

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司董事及监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 10 月 28 日收到董事毛小青女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 10 月 28 日收到监事林志荣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

毛小青，林志荣因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，上述人员的辞职在公司股东大会选举新任董事及监事后生效。在此之前，上述人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将重新选举董事及监事。在新任董事及监事就任前，上述人员仍按照有关规定履行相关职责。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《毛小青辞职报告》

《林志荣辞职报告》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会/监事会

2022年10月28日