

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司监事、监事会主席离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2022年12月23日收到监事朱剑峰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%，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12月23日收到监事会主席朱剑峰先生递交的辞职报告，自2022年12月23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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

朱剑峰先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱剑峰先生的离职将在公司股东大会选举出新任监事、监事会选举监事会主席后生效。在此之前，朱剑峰先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，朱剑峰先生在职期间担任公司监事、监事会主席职务，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任监事就任前，朱剑峰先生将按照相关规定继续履行监事职责，不会影响监事会正常运作。公司对朱剑峰先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

朱剑峰先生提交的《辞职报告》

福建荣耀健康科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日