

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司董事、高级管理 人员辞职公告

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2023年6月28日收到董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人鲍丹丹女士递交的辞职报告，自2023年7月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份416,549股，占公司股本的0.9017%。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

鲍丹丹女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

鲍丹丹女士的辞职不会对公司董事会正常运作和公司日常经营活动产生不利影响。在董事会选任董事会秘书及财务负责人之前，暂由公司董事长朱荣芬女士代行公司董事会秘书和财务负责人职责。朱荣芬董事长将按照有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行相应职责，公司将尽快聘任合格的董事会秘书及财务负责人。

鲍丹丹女士在公司任职期间勤勉尽职，恪尽职守，公司董事会对鲍丹丹女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

鲍丹丹女士《辞职报告》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023年6月28日