

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

## 广东利泰大健康产业股份有限公司董事长、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7月10日收到董事长罗庆发先生递交的辞职报告，自2023年7月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份34,799,900股，占公司股本的91.58%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年7月10日收到董事罗庆发先生递交的辞职报告，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34,799,900股，占公司股本的91.58%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年7月10日收到总经理谢飞先生递交的辞职报告，自2023年7月10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，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

个人原因

### 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，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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选、董事长选举、总经理聘任工作。在此之前，上述人员仍按照相关规定继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将补选相关合适人员，董事长、董事罗庆发先生，总经理谢飞先生辞去上述职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

罗庆发先生的《辞职报告》

谢飞先生的《辞职报告》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023年7月10日