

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司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 8 月 18 日收到董事会秘书谢劲先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 18 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）辞职原因

董事会秘书谢劲先生由于个人原因，辞去公司相关职务。

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

本次董事会秘书辞职不影响公司的生产、经营，不会对公司产生不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书，接替谢劲先生董事会秘书职务，并与其办理相关工作的交接手续。

三、备查文件

谢劲先生的书面辞呈

上海律云健康管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月21日