

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 11 月 30 日收到监事汤丽女士递交的辞职报告，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 120,794 股，占公司股本的 0.19%，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

汤丽女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，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》及《公司章程》的有关规定，公司将在 2 个月内完成监事补选，在新任监事到任前，汤丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汤丽女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对汤丽女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

汤丽女士的《辞职报告》

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2023年11月30日