

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

## 广州百家医道健康管理股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2023 年 11 月 30 日收到董事李斯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 0 股，占公司股本的 0.00%，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

李斯先生因个人原因辞去董事职位及技术总监职务。

### 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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李斯先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对李斯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李斯先生的《辞职报告》。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023年12月4日