

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人王俊平女士因个人原因，自2024年2月5日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会秘书王俊平女士因个人原因，自2024年2月5日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王俊平女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

王俊平女士的离职不会对公司生产经营产生重大影响，公司将根据有关规定及时补选新任董事会秘书及财务负责人，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司

董事长、总经理李斌按照相关规定代为履行信息披露负责人职责。公司董事会对王俊平女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1.王俊平女士《辞职报告》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日