

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2024年2月28日收到董事殷钧迅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%，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2024年2月28日收到财务负责人、董事会秘书殷钧迅先生递交的辞职报告，自2024年2月28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

殷钧迅先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将在2个月内召开股东大会选举新任董事。在新任董事任职之前，殷钧迅先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

殷钧迅先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开董事会，聘任新的财务负责人和董事会秘书。在新任财务负责人和董事会秘书就职前，将由公司

财务经理赖心美代为履行财务负责人职责，公司董事长王大平先生代为履行董事会秘书职责。

殷钧迅先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，在公司的生产经营和规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对殷钧迅先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

殷钧迅先生的《辞职报告》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024年2月28日