

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2024 年 3 月 1 日收到董事田仲良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 3 月 1 日收到董事长田仲良先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 1 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 3 月 1 日收到董事李孝平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 3 月 1 日收到董事孙程建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 3 月 1 日收到董事李萌女士递交的辞职报告，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 3 月 1 日收到董事李霞女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 1 日收到监事陈梅英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 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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 1 日收到监事会主席陈梅英女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 1 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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 1 日收到监事汤霞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 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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 1 日收到职工代表监事杨玉华女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

田仲良因个人原因主动提请辞去公司董事、董事长职务；

李孝平、孙程建、李萌、李霞因个人原因主动提请辞去公司董事职务；

陈梅英因个人原因主动提请辞去公司监事、监事会主席职务；

汤霞因个人原因主动提请辞去公司监事职务；

杨玉华因个人原因主动提请辞去公司职工代表监事职务。

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，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，田仲良、李孝平、孙程建、李萌、李霞辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，田仲良、李孝平、孙程建、李萌、李霞仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈梅英、汤霞辞去公司监事职务的申请将在股东大会选举产生新任监事之日起生效，杨玉华辞去公司职工代表监事职务的申请将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效，在此之前，陈梅英、汤霞、杨玉华仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职公司将尽快补选新任董事、监事，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

《田仲良辞职报告》；

《李孝平辞职报告》；

《孙程建辞职报告》；

《李萌辞职报告》；

《李霞辞职报告》；

《陈梅英辞职报告》；

《汤霞辞职报告》；

《杨玉华辞职报告》。

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日