

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2024年3月28日收到董事吴耀荣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28日收到董事刘晓艳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28日收到董事刘春莲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28日收到董事吴建成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。

（二）辞职原因

吴耀荣先生因个人原因辞去公司董事职务；刘晓艳女士因个人原因辞去公司董事职务；刘春莲女士因个人原因辞去公司董事职务；吴建成先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次离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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将于近日召开董事会、监事会补选董事、监事及高管等。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吴耀荣先生、刘晓艳女士、刘春莲女士、吴建成先生的离职不会对公司生产经营产生重大影响。公司董事会对吴耀荣先生、刘晓艳女士、刘春莲女士、吴建成先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 吴耀荣先生《辞职报告》
- 刘晓艳女士《辞职报告》
- 刘春莲女士《辞职报告》
- 吴建成先生《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4月1日