

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4月12日收到董事骆博亚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。

（二）辞职原因

骆博亚女士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，骆博亚女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

骆博亚女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。骆博亚女士任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，公司对骆博亚女士在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

骆博亚女士的《辞职报告》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024年4月12日