

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2024-23

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席沈治国先生递交的书面辞职报告。沈治国先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈治国先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈治国先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，沈治国先生仍将继续履行职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。截至本公告披露日，沈治国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

沈治国先生自担任公司监事会主席以来，认真履行监事职责，公司及公司监事会对沈治国先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监事会

二零二四年四月二十六日