

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

## 浙江健仕科技股份有限公司董事、监事、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5月14日收到董事俞亚聪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222,695股，占公司股本的0.46%，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5月14日收到监事林燕燕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348,566股，占公司股本的0.72%，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5月14日收到董事会秘书俞亚聪女士递交的辞职报告，自2024年5月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份222,695股，占公司股本的0.46%。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

林燕燕女士因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。俞亚聪女士因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事及董事会秘书职务。

### 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，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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事及董事。在新任监事、董事就任前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

林燕燕、俞亚聪女士的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。公司监事会、董事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李国炜先生代行信息披露事务负责人职责。

## 三、备查文件

《林燕燕的辞职报告》《俞亚聪的辞职报告》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月16日