

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）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7月17日收到董事孙哲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。

本公司监事会于2024年7月17日收到监事王飞越先生递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

孙哲先生因工作原因辞去公司董事职务，王飞越先生因工作原因辞去公司监事职务。

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，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》及公司章程的有关规定，在股东大会选举出新任董事、监事前，孙哲先生、王飞越先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行董事、监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孙哲先生和王飞越先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对孙哲先生、王飞越先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一) 孙哲先生递交的《辞职信》

(二) 王飞越先生递交的《辞职信》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月19日