

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 8 月 27 日收到监事卫志美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 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）离职原因

卫志美女士因个人原因离职，辞去公司监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任监事，在新的监事就任前，卫志美女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不影响公司既有经营方针、发展战略、生产规划等，其离职对公司的生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《卫志美女士离职报告》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

监事会

2024年8月29日