

证券代码: 603860

证券简称: 中公高科

公告编号: 2024-030

中公高科养护科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月12日收到非独立董事和松先生、姜震宇先生的书面辞职报告。和松先生、姜震宇先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事职务，同时和松先生不再担任董事会战略与发展委员会委员。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，和松先生、姜震宇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。和松先生、姜震宇先生辞职后，不再担任公司任何职务。

和松先生、姜震宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年12月14日