

证券代码：833307

证券简称：福星健康

主办券商：中山证券

广东福星健康产业股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 29 日收到董事刘洁女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

刘洁女士因个人原因辞去公司董事职务、公司子公司广州红时代食品科技有限公司法人、董事、经理等职务，辞职后刘洁女士不再担任公司及公司子公司任何其他职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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》等规定尽快完成董事补选工作，新任董事将在股东会审议通过后生效。在此之前，刘洁仍按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘洁女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司忠心感谢刘洁女士在职期间勤勉尽责的履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）刘洁女士的《辞职报告》

广东福星健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日