

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于 2026 年 1 月 6 日收到财务负责人、信息披露负责人高瑛女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 6 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）离职原因

高瑛女士因个人原因辞任财务负责人、信息披露负责人。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高瑛女士的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选任新财务负责人、信息披露负责人。在新任高级管理人员前，由公司董事许靖芳代行相关职责。

三、备查文件

高瑛女士《辞职信》

上海爱伽健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日