

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事辞任公告

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、辞任监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 1 月 22 日收到监事陈惠萍女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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

陈惠萍女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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。

由于陈惠萍女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈惠萍女士的辞职将在公司股东会选举出新任监事后生效，在新任监事就任前，陈惠萍女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈惠萍女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的经营管理发挥了积极作用，公司对陈惠萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！陈惠萍女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

陈惠萍女士的《辞职报告》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日