

证券代码：000972

证券简称：ST中基

公告编号：2018-084号

中基健康产业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王道君先生递交的书面辞职报告。王道君先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王道君先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王道君先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告日，王道君先生未持有公司股票。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新的董事。

公司董事会对王道君先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2018年11月7日