

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2020-002

上海健麾信息技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 29 日上午收到公司董事 PINXIANG YU 女士递交的《辞职信》，PINXIANG YU 女士因其所任职公司深圳翰宇药业股份有限公司战略调整，申请辞去公司董事一职。PINXIANG YU 女士的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，辞职信自送达公司董事会之日起生效。PINXIANG YU 女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

PINXIANG YU 女士的离职不影响董事会的正常运行，亦不影响公司的正常工作及生产经营。PINXIANG YU 女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对 PINXIANG YU 女士为公司发展做出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日