

中基健康产业股份有限公司

关于公司董事长、董事、副总辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日分别收到公司董事长王柳萍、董事(副总经理)王东平以书面形式提交的辞职报告。

一、董事长王柳萍因工作原因申请辞去公司董事会董事长职务。辞职后，王柳萍不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，王柳萍的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序尽快完成选举新任董事长的工作。

二、董事(副总经理)王东平因工作原因申请辞去公司董事及副总经理职务。辞职后，王东平不再担任公司任何职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。王东平的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序尽快完成选举新任董事的工作。

截至本公告日，王柳萍、王东平未持有公司股份。

此外，王柳萍、王东平不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王柳萍、王东平在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对王柳萍、王东平任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年6月29日