

中基健康产业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”)董事会于今日收到独立董事谢竹云以书面形式提交的辞职报告。独立董事谢竹云因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务。独立董事谢竹云的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。由于独立董事谢竹云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的相关规定，独立董事谢竹云的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事谢竹云将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行独立董事职责。

截至本公告日，谢竹云未持有公司股份。此外，谢竹云不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谢竹云在担任公司董事会独立董事职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对谢竹云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