

中基健康产业股份有限公司

关于公司董事、总经理、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”)董事会于近日分别收到公司董事、总经理孔繁立先生；副总经理、代董事会秘书胡秋妹女士以书面形式提交的辞职报告。

一、董事、总经理孔繁立先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、总经理职务。辞职后，孔繁立先生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，孔繁立先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事、选聘总经理的工作。

二、副总经理、代董事会秘书胡秋妹女士因个人原因申请辞去公司副总经理、代董事会秘书职务。辞职后，胡秋妹女士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。胡秋妹女士的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司董事会将按法定程序尽快完成选聘副总、董事会秘书的工作。

截至本公告日，孔繁立先生、胡秋妹女士未持有公司股份。此外，孔繁立先生、胡秋妹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔繁立先生、胡秋妹女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对孔繁立先生、胡秋妹女士任职期间为公司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7月16日