

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2022-024

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书俞文斌先生的书面辞职报告，俞文斌先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

俞文斌先生原定任期届满日为2024年1月20日。截至本公告披露日，俞文斌先生未直接持有公司股份，其参与“国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划”，间接持有公司股份。俞文斌先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程制度的规定。公司董事会对俞文斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长金利伟先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书并及时公告。

金利伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571-63702088；

传真：0571-63702088；

邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日