

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2023-013

中公高科养护科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日收到董事牛开民先生和刘冬丽女士的书面辞职报告。牛开民先生因临近法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。刘冬丽女士因已届法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，牛开民先生、刘冬丽女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛开民先生、刘冬丽女士辞职后，不再担任公司任何职务。

董事会对牛开民先生、刘冬丽女士在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2023年3月17日