

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁韩炜先生提交的书面辞职报告。因工作需要，韩炜先生拟任中国联合健康医疗大数据有限责任公司高管，其本人提出辞去公司董事、总裁职务。韩炜先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，韩炜先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，韩炜先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营运作。韩炜先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对韩炜先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年五月十二日