

冠福控股股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“冠福股份”)监事会于2020年4月15日收到监事会主席周玉梅女士提交的书面辞职报告。因个人发展原因,周玉梅女士申请辞去公司监事会主席职务,周玉梅女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

由于周玉梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,周玉梅女士的生的辞职将在公司选举产生新的监事就任后生效,在此之前,周玉梅女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日,周玉梅女士未持有公司股份。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十六日