

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-008

德展大健康股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月21日收到公司董事富鹏先生提交的书面辞职报告，富鹏先生因工作原因申请辞去其在中国担任的第八届董事会董事职务及董事会下属各专门委员会担任的职务。

富鹏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。富鹏先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作。

截至本公告日，富鹏先生未持有公司股份。

公司董事会对富鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2022年4月22日