

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-030

德展大健康股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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2023年5月25日收到公司董事长章红女士提交的书面辞职报告，章红女士因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，章红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，章红女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会运作及公司的正常运行。章红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事对章红女士的辞职进行了核查，认为章红女士辞职原因与实际情况一致。

公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事增补、董事长选举工作。

章红女士任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，做出了积极贡献，公司及董事会对章红女士在任职期间所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日