

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-037

## 德展大健康股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周建林先生提交的书面辞职报告，周建林先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，周建林先生将不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，周建林先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周建林先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。周建林先生已妥善做好工作交接，其辞职不影响公司正常经营。公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长魏哲明先生代为履行董事会秘书职责。

周建林先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日