

中基健康产业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事张柠先生以书面形式提交的辞职报告。

董事张柠先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，张柠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。

截至本公告日，张柠先生未持有公司股份。此外，张柠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张柠先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张柠先生任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年7月20日