

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2018-001

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

独立董事辞职公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 30日收到公司独立董事刘爽先生提交的书面辞职报告。刘爽先生因个人工作原因申请自2018年1月30日起辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，刘爽先生不在公司担任任何职务。

刘爽先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，刘爽先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

刘爽先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘爽先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2018年1月31日