

中基健康产业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事李豫先生以书面形式提交的辞职报告。董事李豫先生因工作原因申请辞去公司董事会董事职务。辞职后，李豫先生继续担任公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，李豫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

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

李豫先生在担任董事职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对李豫先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日