

中基健康产业股份有限公司

关于公司独立董事辞职公告的更正公告

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”）于 2020 年 12 月 12 日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司独立董事辞职的公告》。经核查，公告中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事雷富阳先生以书面形式提交的辞职报告。独立董事雷富阳先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务。独立董事雷富阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

更正后：

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事雷富阳先生以书面形式提交的辞职报告。独立董事雷富阳先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务。独立董事雷富阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，由于独立董事雷富阳先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的相关规定，独立董事雷富阳先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事雷富阳先生将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行独立董事职责。

除上述更正内容外，其他内容不变。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司独立董事辞职的公告（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日