

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-041

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事的公告

本公司及监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。

公司监事会近日收到监事周香春提交的书面辞职报告。因个人原因，周香春申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞职生效后，周香春将继续在公司担任审计部经理一职。周香春的非职工代表监事原定任期为 2021 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 6 日。

截至本公告披露日，周香春未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。周香春在辞去公司非职工代表监事职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

周香春的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年 1 月）》以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有关规定，周香春的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，周香春仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司及监事会对周香春在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名朱少

钦（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十三日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

朱少钦，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任仙乐健康科技股份有限公司设备管理经理。

截至本公告日，朱少钦未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。