

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-075

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 22 日收到公司副总经理杨睿女士的辞职报告，杨睿女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨睿女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，杨睿女士将继续担任公司非独立董事职务。杨睿女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。

截至本公告披露日，杨睿女士直接持有公司股份 5,873,350 股，占公司总股本的比例约为 3.26%，杨睿女士仍将遵守《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》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。除此之外，杨睿女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十二日