

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2024-72

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于总法律顾问辞职的公告

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

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总法律顾问王中胜先生递交的书面辞职报告。王中胜先生因个人原因，申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，王中胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王中胜先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票51,000股，后续将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理。

王中胜先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出重大贡献。在此，公司及董事会对王中胜先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年十月二十八日