

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2019-001

中公高科养护科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事叶慧海先生提交的书面辞职报告。叶慧海先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，叶慧海先生辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，叶慧海先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，叶慧海先生将不在公司担任任何职务。

叶慧海先生在担任公司非独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对叶慧海先生在任期间的工作成果以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019年3月21日