

证券代码：600186

证券简称：\*ST 莲花

公告编号：2019—040

## 莲花健康产业集团股份有限公司 关于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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月8日收到公司独立董事刘建中先生提交的书面辞职报告。刘建中先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。

刘建中先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，刘建中先生的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘建中先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

刘建中先生在公司任职期间，独立公正，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘建中先生在公司任职期间所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日