

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—077

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事会秘书罗贤辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因罗贤辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事及副总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗贤辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总裁曹家胜先生代为履行董事会秘书职责。

罗贤辉先生任职公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日