

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-029

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李振明先生提交的书面辞职报告。李振明先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李振明先生辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，李振明先生未持有本公司股票。李振明先生担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日