

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-019

德展大健康股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书肖建峰先生提交的书面辞职报告，肖建峰先生因身体原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职生效后，肖建峰先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，肖建峰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书，在未完成董事会秘书选聘工作前，暂由公司董事长魏哲明先生代为履行董事会秘书职责。肖建峰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，肖建峰先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。肖建峰先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

魏哲明先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：北京市朝阳区工体东路乙2号博纳大厦10层

联系电话：010-65858757

传 真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日