证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2021-060

转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于监事离职并补选新任监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘顺斌先生递交的书面辞职报告，刘顺斌先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘顺斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在选举产生新的监事就任前，刘顺斌先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责，公司将尽快按照相关程序选举新任监事。公司监事会对刘顺斌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》，同意提名秦晓伟先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

秦晓伟，男，1975 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学行政管理专业，本科学历，1995 年起任温州市鹿城区计算机公司供销员，温州市大明鞋业设计基地电脑部负责人。天津绿化工程有限公司温州项目部经理，上海懿德餐饮有限公司执行合伙人，现任上海荣泰健康科技股份有限公司物业二科科长，浙江荣泰健康电器有限公司党支部书记，上海青浦区乐思汇公益发展中心监事。