

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-062

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年10月31日收到董事朱航明先生递交的请辞函。朱航明先生因工作原因，辞去本公司董事会董事兼副董事长、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，朱航明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事正常运作。朱航明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱航明先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对朱航明先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年11月1日