

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-044

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于副总经理、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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王万元先生的书面辞职报告，王万元先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王万元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王万元先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

王万元先生原定任期届满日为2024年1月20日。截至本公告披露日，王万元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王万元先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定由公司董事、副总经理周忠英女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书并及时公告。

周忠英女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571-63702088

传真：0571-63702088

邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年11月21日