

证券代码：000915

证券简称：华特达因

公告编号：2022-004

## 山东华特达因健康股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋俊博先生递交的书面辞职报告。宋俊博先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第十届董事会提名委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，宋俊博先生将不在公司担任任何职务。

因宋俊博先生辞职，公司独立董事人数将少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，宋俊博先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，宋俊博先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

宋俊博先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对宋俊博先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日