

证券代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2012—038

广州阳普医疗科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会近日收到了独立董事王小宁先生递交的书面辞职报告，王小宁先生因其个人原因申请辞去公司独立董事的职务，辞职后，王小宁先生在本公司不再担任任何职务。

王小宁先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人（含1名会计专业人士），独立董事人数未达到《公司章程》规定董事总人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会将于近期提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

王小宁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对王小宁先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会

2012年12月20日