

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-029

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于公司董事辞职公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事沈琴女士和史云中先生递交的书面辞职报告。沈琴女士和史云中先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，沈琴女士和史云中先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但低于《公司章程》设定人数。经第三届董事会第八次会议决议通过修订公司章程的议案，公司章程第五章第二节第一百〇七条“董事会由9名董事组成”修改为“董事会由7名董事组成”，该议案尚需提交股东大会审议。前述辞职报告自股东大会审议通过修订公司章程的议案之日起生效，在此之前，沈琴女士和史云中先生仍应当按照相关法律法规的规定继续履行董事职责。

截至本公告披露日，沈琴女士和史云中先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

沈琴女士和史云中先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对沈琴女士和史云中先生在担任公司董事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021年4月16日