

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2015-042

**上海润达医疗科技股份有限公司**  
**关于董事及副总经理辞职的公告**

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个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司公司（“公司”）董事会于今日收到董事吉虹俊、副总经理陈政的书面辞职报告：董事吉虹俊因个人原因申请辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务，副总经理陈政因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事吉虹俊的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，吉虹俊的辞职报告自送达董事会之日（2015年12月3日）起生效。公司将尽快召开董事会、股东大会补选董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：副总经理陈政的辞职报告自送达董事会之日（2015年12月3日）起生效。陈政在辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务。

董事吉虹俊、副总经理陈政在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对他们任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年12月3日