

## 深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于2016年5月23日收到董事陈俊峰、胡世明、余和生递交的辞职报告。该三位辞职董事均不持有公司股份。辞职后陈俊峰继续担任公司财务总监及董事会秘书一职，胡世明不再担任公司任何职务，余和生将由监事会提名担任公司监事，董事会提名牟光友、李雷、郭西杰为公司董事。

本公司监事会于2016年5月23日收到监事李勤学递交的辞职报告，该辞职监事未持有公司股份，辞职后李勤学不再担任公司任何职务。

本公司监事会于2016年5月23日收到职工代表监事刘东华递交的辞职报告。该辞职职工代表监事未持有公司股份，辞职后刘东华不再担任公司任何职务。

本公司董事会于2016年5月23日收到公司副总经理王盼好、胡世明递交的辞职报告。该辞职高管未持有公司股份，辞职后王盼好、胡世明不再担任公司任何职务。经董事长提名，董事会聘任李雷先生、

郭西杰先生为公司副总经理。

## (二) 辞职原因

由于个人原因陈俊峰、胡世明、余和生、李勤学、刘东华、王盼好提出辞职。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

陈俊峰、胡世明、余和生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈俊峰、胡世明、余和生三名董事的辞职报告将自公司股东大会改选出新的董事之日起生效。陈俊峰、胡世明、余和生三名董事承诺在公司股东大会改选的董事就任前，继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

### (二) 对公司监事会成员人数的影响

李勤学、刘东华的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据公司章程，因公司监事李勤学、职工代表监事刘东华辞职导致公司监事会低于法定最低人数，监事李勤学、职工代表监事刘东华的辞职将自公司股东大会和职工代表大会改选出新的监事和职工代表监事之日起生效。李勤学、刘东华承诺，在公司股东大会和职工代表大会改选的监事和职工代表监事就任前，其本人仍将依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定，履行监事职务。

### (三) 对公司生产、经营上的影响

董事陈俊峰、胡世明、余和生的辞职不会对公司生产、经营产生影响，公司已于2016年5月23日召开董事会，提名牟光友、李雷、郭西杰为公司董事。

监事李勤学、职工代表监事刘东华的辞职对公司正常经营无影响。公司已于2016年5月23日召开职工代表大会，选举周虎为公司职工代表监事；公司已于2016年5月23日召开监事会，提名余和生为公司监事。

副总经理王盼好的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司已于2016年5月23日召开董事会，聘任李雷、郭西杰为公司副总经理。

### 三、备查文件

陈俊峰的辞职报告

胡世明的辞职报告

余和生的辞职报告

李勤学的辞职报告

刘东华的辞职报告

王盼好的辞职报告

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016年5月23日