

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 高管变动公告

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7月20日收到董事会秘书荆晓菊递交的辞去职务报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。荆晓菊辞去董事会秘书职务后继续担任公司外贸销售一职。

（二）辞职原因

荆晓菊因工作调整原因，请求辞去董事会秘书一职。

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

荆晓菊辞去董事会秘书职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

荆晓菊辞去董事会秘书职务后，未对公司日常经营产生不利影

响，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书就职前，荆晓菊仍履行其董事会秘书职责。荆晓菊女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

荆晓菊的《辞去职务报告》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2016年7月20日