

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-009

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事兼副总裁高立先生的书面辞呈，高立先生因工作调整，申请辞去所担任的公司第四届董事会董事职务以及副总裁职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，高立先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，高立先生持有公司股份1,972,597股，高立先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

本公司及董事会对高立先生在担任董事、副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年1月9日