

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2017年3月9日收到董事、副总经理李雷、郭西杰递交的辞职报告。该两位辞职董事均不持有公司股份。辞职后李雷、郭西杰不再担任公司任何职务，董事会提名陈俊峰、柳琴为公司董事。

(二)辞职原因

由于个人原因李雷、郭西杰提出辞职。

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

李雷、郭西杰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，李雷、郭西杰两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。李雷、郭西杰两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)对公司生产、经营上的影响

董事副总经理李雷、郭西杰的辞职不会对公司生产、经营产生影响，公司已于2017年3月9日召开董事会，提名陈俊峰、柳琴为公司董事。

三、备查文件

李雷的辞职报告

郭西杰的辞职报告

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日