

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：东吴证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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5月2日收到董事会秘书陈志海递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈志海辞职后继续担任子公司董事长助理职务。

（二）辞职原因

陈志海先生由于公司工作安排辞去公司董事会秘书的职务

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

陈志海的辞职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

陈志海先生原为公司董事会秘书，主要负责信息披露事项。陈志海先生辞去董事会秘书一职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

新任董事会秘书就任前，陈志海将继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件目录

《陈志海先生的辞职报告》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日