

北京美中双和医疗器械股份有限公司 监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于2018年1月29日收到监事会主席张娟递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张娟辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因，该监事提出离职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

张娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定选举新任监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

1. 公司感谢该监事为公司做出的贡献；
2. 该监事离职未对公司生产和经营产生不利影响；
3. 在新任监事就任前，张娟女士将继续履行监事职责。

三、备查文件

《公司监事张娟的辞职书》

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年1月31日

