

## 北京美中双和医疗器械股份有限公司 监事辞职公告

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3月26日收到监事刘宽先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份866,200股，占公司股本的3.52%。刘宽先生辞职后仍然担任公司市场部销售代表职务。

#### (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

刘宽先生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》规定选举新任监事。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

1. 公司感谢该监事在任职期间为公司做出的贡献；
2. 该监事离职未对公司生产和经营产生重大不利影响；
3. 在新任监事就任前，刘宽先生将继续履行监事职责。

三、备查文件

《公司监事刘宽的辞职书》

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月28日

