

江苏永发医用设备科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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2018年6月6日收到董事、财务总监陈燕递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈燕辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

陈燕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈燕辞去董事职务的申请在公司临时股东大会选任出新董事后生效，在新任董事就任前，陈燕仍将按照相关规定履行董事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快任命新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈燕女士担任公司董事/财务总监职务，辞职后其不再担任公司其他职务。陈燕女士辞去上述职务后，公司董事会已做好合理的安排，并尽快召开董事会重新提名并选举出新的董事/财务总监人选。在补选董事/财务总监到任前，陈燕女士将继续履行董事/财务总监职责。陈燕女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

陈燕女士的《辞职报告》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月7日