

证券代码：871926

证券简称：凯思特

主办券商：安信证券

深圳市凯思特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

1、本公司董事会于 2018 年 6 月 25 日收到董事、副总经理严晓军递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。严晓军辞职后不再担任公司其他职务。

2、本公司董事会于 2018 年 6 月 25 日收到董事朱晓燕递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。朱晓燕辞职后不再担任公司其他职务。

3、本公司监事会于 2018 年 6 月 25 日收到职工监事王江华递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。王江华辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

上述人员均因个人原因辞职。

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

严晓军、朱晓燕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在公司股东大会选举新董事之前，原董事会成员仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

（二）对公司监事会成员人数的影响

王江华的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

在公司职工大会选举新监事之前，原监事会成员仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

在新任董事和监事任职之前，原董事会和监事成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）严晓军的辞职报告；

（二）朱晓燕的辞职报告；

（三）王江华的辞职报告。

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日