

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

## 北京美中双和医疗器械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 2018 年 12 月 26 日收到董事会秘书种传敬先生递交的辞职报告，2018 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。种传敬先生辞职后继续担任公司子公司菏泽欣正双和医药有限公司总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：  是  否

#### （二）辞职原因

公司内部工作调整的原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

种传敬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由董事长马晓意先生代行董事会秘书职责。

对公司生产、经营上的影响

种传敬先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

### 三、备查文件

种传敬先生的《辞职报告》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年12月28日