

证券代码：430118

证券简称：中钰医疗

主办券商：中泰证券

中钰医疗控股（北京）股份有限公司 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2019年2月28日收到董事会秘书张琢瑾递交的辞职报告，自2019年2月28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%。张琢瑾辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张琢瑾女士因工作调整原因，申请辞去担任的公司董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张琢瑾的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

董事会秘书辞职后，由公司总经理林小军先生（联系电话：010-58793988；邮箱：linxiaojun@cgcapiatal.com.cn）兼任公司信息披露事务负责人，负责公司信息披露事务。张琢瑾女士辞去董事会秘书职务不会对公司造成重大不利影响。公司对张琢瑾女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张琢瑾的《辞职报告》。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

2019年3月4日