

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2018-01

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 6 日收到独立董事谭燕女士提交的书面辞职报告。谭燕女士因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时辞去其在公司董事会审计委员会和提名委员会中担任的职务。辞职后，谭燕女士将不再担任公司任何职务。

由于谭燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及公司《公司章程》的规定，谭燕女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，谭燕女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。

谭燕女士在任职期间认真履行独立董事职责，恪尽职守，对促进公司的规范运作、健康发展以及为保护广大投资者合法权益发挥了积极作用，公司及公司董事会对谭燕女士在任职期间为公司所作出的贡献致以衷心感谢。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日