

老肯医疗科技股份有限公司 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

本公司董事会于 2018 年 4 月 4 日收到董事会秘书黄伟华先生递交的辞任申请，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。黄伟华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄伟华先生辞任董事会秘书职务后继续担任总经理助理兼法务经理职务。

(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

黄伟华先生辞去董事会秘书职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄伟华先生担任公司董事会秘书职务期间，负责信息披露事务，

其辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。在董事会补选出新任董事会秘书前，公司将由董事长刘霞女士暂代董事会秘书职务。公司董事会对黄伟华先生在担任董事会秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《黄伟华先生辞任申请书》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日