

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司监事及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 4 月 8 日收到财务负责人雷鸣递交的辞职报告，自新任财务负责人就任之时起辞职生效。在新任财务负责人就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行财务负责人职责。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。雷鸣辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 8 日收到分管技术的副总经理徐敏强递交的辞职报告，自本公告披露之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐敏强辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 4 月 8 日收到董事会秘书贾蓓递交的辞职报告，自新任董事会秘书就任之时起起辞职生效。在新任董事会秘书就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事会秘书职责。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。贾蓓辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 4 月 8 日收到监事会主席陈竹递交的辞职报告，自新任监事会主席就任之时起辞职生效。在新任监事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职责。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈竹辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 4 月 8 日收到监事谭琼递交的辞职报告，自新任监事就任之时起辞职生效。在新任监事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谭

琼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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈竹、谭琼的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

本次监事及高层管理人员的变动有利于公司治理水平提升及后续业务的开展，对公司日常运营无不利影响。

三、备查文件

员工辞职申请。

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日