

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事辞职公告

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 8 月 1 日收到董事傅磊女士递交的辞职报告，自董事会收到辞职报告起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 993,070 股，占公司股本的 2.5828%。

傅磊女士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

傅磊女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

傅磊女士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

傅磊女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

公司对傅磊女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）傅磊女士的辞职报告。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019年8月5日