

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、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 12 月 26 日收到董事方安琪女士递交的辞职报告，申请辞去公司董事职务，自 2019 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 398,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司行政职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 26 日收到副总经理方安琪女士递交的辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，自 2019 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 398,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司行政职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

方安琪女士因岗位调整申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，因方安琪女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，方安琪女士将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

方安琪女士因岗位调整辞去公司董事及副总经理职务，其所负责的工作已作出妥善安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）方安琪女士关于辞去公司董事及副总经理职务的《辞职报告》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日