

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司

关于补发董事会秘书辞职、任职公告的说明

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、具体情况说明

本公司董事会秘书李经春先生因个人原因，于2020年2月6日向公司董事会递交辞呈报告，即日起不再担任公司董事会秘书。同日，公司召开《第二届董事会第五次会议》，聘任李赞为董事会秘书，由于新型冠状病毒疫情及相关人员的疏忽，导致相关公告未能及时披露。

公司现对上述事项进行补充披露。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-001）、《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2020-003）《董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-004）。

公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，及时进行信息披露。

特此公告！

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年2月14日