

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司监事、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2020年4月27日收到董事会秘书蒋红军先生递交的辞职报告，自2020年4月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,311,701股，占公司股本的2.6130%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。

本公司监事会于2020年4月26日收到监事潘鸿先生递交的辞职报告，自2020年4月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,848,403股，占公司股本的5.6741%。不是失信联合惩戒对象，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

因个人原因，潘鸿辞去监事一职、蒋红军辞去董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，潘鸿先生仍按照相关规定继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，蒋红军先生、潘鸿先生的辞职不会对公司产生不利的影响。

公司董事会、监事会对蒋红军先生、潘鸿先生在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

蒋红军先生的《辞职文件》

潘鸿先生的《辞职文件》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日