

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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6月3日收到董事会秘书朱晓艳女士递交的辞职报告，自2020年6月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,560,000股，占公司股本的2.7998%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

朱晓艳女士因个人原因辞去董事会秘书职务

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。朱晓艳女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责及义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

朱晓艳女士的《辞职报告》

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日