

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 2020 年 8 月 31 日收到董事邢红霞女士递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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

原董事邢红霞女士因律师职务不得对外兼职（注：按律师协会相关规定）的原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司任职。

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

本次董事辞职导致董事会低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，邢红霞女士的辞职不会对公司生产、经营造成

不利影响。

三、备查文件

邢红霞女士的《辞职报告》。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年9月2日