

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-131

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司非独立董事余学军先生的书面辞职报告。余学军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

余学军先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，余学军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，余学军先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

余学军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年11月03日