

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司董事、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 2021 年 11 月 26 日收到董事晏涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2021 年 11 月 26 日收到董事会秘书焦玉洁女士递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 26 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。

（二）辞职原因

晏涛先生由于个人原因申请辞去所担任的职务。

焦玉洁女士由于个人原因申请辞去所担任的职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，晏涛先生的辞职申请在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，晏涛先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

晏涛先生、焦玉洁女士辞职不会对公司日常生产经营活动产生重大影响、公司衷心感谢晏涛先生、焦玉洁女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

晏涛先生的辞职报告，焦玉洁女士的辞职报告。

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2021年11月30日