

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 董事、副总经理、职工代表监事辞职公告

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 2022 年 8 月 2 日收到董事夏林玉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 30,000 股，占公司股本的 0.12%，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 2022 年 8 月 2 日收到副总经理夏林玉先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 8 月 2 日收到职工代表监事仇可新女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 2 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

继续担任公司研发总监。

（二）辞职原因

夏林玉先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

仇可新女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因夏林玉先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

仇可新女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事低于监事总数的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过职工代表大会选举新的职工代表监事。为保证监事会正常运行，在公司选出新任职工代表监事前，仇可新仍按相关规定履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏林玉先生和仇可新女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月4日