

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特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2022年10月12日收到董事李政麟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。

（二）辞职原因

因个人工作调整原因。

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》、《公司章程》的有关规定，李政麟先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，李政麟先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务，公司将尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司及公司董事会衷心感谢李政麟先生在任职期间作出的贡献，李政麟先生的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《李政麟先生的辞职报告》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022年10月14日