

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备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 11 月 9 日收到董事陈曦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

陈曦先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。

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，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。

陈曦先生辞职后，公司将尽快补选董事，陈曦先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》的规定，陈曦先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新任董事。在此之前，陈曦先生将按照有关规定继续履行董事职责。

三、备查文件

陈曦先生的辞职报告。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日