

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司独立董事辞职公告

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 2023 年 1 月 10 日收到独立董事马爱萍女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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 2023 年 1 月 12 日收到独立董事吴武清先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

马爱萍女士、吴武清先生因个人原因提出辞职，申请辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

马爱萍女士、吴武清先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

马爱萍女士、吴武清先生的《辞职报告》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日