

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司董事、董事会秘书、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年3月30日收到董事许海洋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0.00%，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3月30日收到董事会秘书许海洋先生递交的辞职报告，自2023年3月30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0.00%。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3月30日收到董事张丽娜女士递交的辞职报告，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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司医疗管理部部长职务。

本公司董事会于2023年3月30日收到分管（医疗）的副总经理张丽娜女士递交的辞职报告，自2023年3月30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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司医疗管理部部长职务。

本公司监事会于2023年3月30日收到监事李思琦女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司品牌战略发展部主管职务。

（二）离职原因

许海洋先生因个人原因，申请辞去董事、董事会秘书职务；

张丽娜女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务；

李思琦女士因个人原因，申请辞去监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，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,许海洋先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前,许海洋先生将继续履行董事职责。张丽娜女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前,张丽娜女士将继续履行董事职责。李思琦女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前,李思琦女士将继续履行监事职责。公司将尽快完成选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员在新的人员就任前将继续履行相应职责,公司管理层将确保此次变动对公司生产、经营不产生不利影响,近期妥当进行人事安排。

三、备查文件

许海洋先生辞职报告。

张丽娜女士辞职报告。

李思琦女士辞职报告。

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023年4月3日