

证券代码：300273

证券简称：\*ST 和佳

编号：2023-058

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月4日收到公司董事会秘书张晓菁女士提交的书面辞职报告，张晓菁女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司任副总裁职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，张晓菁女士持有181,000股公司股份，不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长、副总裁郝峻卓先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张晓菁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张晓菁女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2023年5月5日