

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 7 月 31 日收到监事武斐先生递交的辞职报告，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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 31 日收到职工代表监事张艳艳女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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%，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

武斐先生因为个人原因辞去监事的职务

张艳艳女士因为个人原因辞去职工代表监事的职务

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司监事、职工代表监事的辞职属于正常人事变动。由于公司已建立了较为完善的管理及内控制度，武斐先生，张艳艳女士所负责的工作均已与相关人员做好工作交接，保证公司业务平稳过渡。上述人员辞职事项未对公司日常经营产生重大不利影响。

公司监事会对武斐先生、张艳艳女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

武斐先生的《辞职报告》

张艳艳女士的《辞职报告》

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月1日