

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 监事、监事会主席辞职公告

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8月25日收到监事、监事会主席余静女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事、监事会主席之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

余静女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职后余静女士不再担任公司任何职务，公司对余静女士在担任公司监事、监事会主席期间的勤勉尽职表示感谢！

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。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》及有关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任监事、监事会主席前，余静女士将继续履行监事、监事会主席职责，不会对公司监事会的正常运作以及公司日常经营产生重大不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

余静女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

(二)、《余静女士的辞职报告》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日