

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司董事、董事长、总经理辞职公告

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9月8日收到董事刘素芳女士递交的辞职报告，自2023年9月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份278,000股，占公司股本的0.71%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2023年9月8日收到董事王艳女士递交的辞职报告，自2023年9月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2023年9月8日收到总经理村松由美女士递交的辞职报告，自2023年9月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,192,800股，占公司股本的15.78%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于2023年9月9日收到董事长村松阿欣女士递交的辞职报告，自2023年9月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,750,000股，占公司股本的19.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

刘素芳女士、王艳女士因个人原因辞去公司董事职务；

村松由美女士因个人原因辞去公司总经理职务；

村松阿欣女士因个人原因辞去公司董事长职务。

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

上述人员辞职事项，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

- 1、《刘素芳辞职报告》；
- 2、《王艳辞职报告》；
- 3、《村松由美辞职报告》；
- 4、《村松阿欣辞职报告》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月12日