

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司高级管理人员、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

本公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到副总经理、董事会秘书张益民先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 12 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，辞职后继续担任（顾问）职务。

本公司监事会于 2024 年 1 月 12 日收到监事会主席邱慧女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 12 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 2024 年 1 月 12 日收到监事邱慧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%，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 2024 年 1 月 12 日收到监事杨佳文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%，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

张益民先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。

邱慧女士因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务。

杨佳文女士因个人原因申请辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次离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。

1.张益民先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务，公司已于第二届董事会第八次会议聘任白天凤女士为副总经理、董事会秘书，双方已完成工作交接，不会对公司产生影响。

2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，邱慧女士、杨佳文女士仍将按照相关规定履行监事职责。公司将尽快选举新的监事及监事会主席以满足公司治理的需要。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张益民先生、邱慧女士、杨佳文女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司对张益民先生、邱慧女士、杨佳文女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张益民先生的《辞职报告》

邱慧女士的《辞职报告》

杨佳文女士的《辞职报告》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月12日