

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司董事辞职公告

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 26 日收到董事温汉光先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 90,770 股，占公司股本的 0.3656%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 26 日收到董事冯满强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 52,154 股，占公司股本的 0.2101%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 26 日收到董事高倩意女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 76,462 股，占公司股本的 0.3080%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

温汉光先生、冯满强先生、高倩意女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，温汉光先生、冯满强先生、高倩意女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。为保障董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任董事前，温汉光先生、冯满强先生、高倩意女士将继续履行公司董事职责。公司将按照《公

司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

温汉光先生、冯满强先生、高倩意女士辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司股东大会选举出新任董事前，温汉光先生、冯满强先生、高倩意女士将继续履行公司董事职责。公司衷心感谢温汉光先生、冯满强先生、高倩意女士对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

- （一）、温汉光先生《辞职报告》
- （二）、冯满强先生《辞职报告》
- （三）、高倩意女士《辞职报告》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日