

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）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 31 日收到董事会秘书曹茜女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 31 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 31 日收到监事宋梦如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，辞职后继续担任（总经理助理）职务。

（二）辞职原因

曹茜女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

宋梦如女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。

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，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，公司将尽快补选新任监事。宋梦如女士的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效，在公司选举出新任监事前，宋梦如女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹茜女士、宋梦如女士的辞职是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对曹茜女士、宋梦如女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

曹茜女士的《辞职报告》

宋梦如女士的《辞职报告》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月31日