

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 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4月20日收到董事梁明章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

梁明章先生因个人原因辞去董事职务。

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》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职前，梁明章将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

梁明章先生辞职不会影响公司相关工作。

三、备查文件

(一) 梁明章先生递交的《辞职报告》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2024年4月23日