

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于免除董事、独立董事的议案》。

免去方烈先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0986%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴一暉先生的独立董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

因公司内部治理结构调整需要，拟免去方烈董事、吴一暉独立董事职务。免职后方烈继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职是基于公司内部治理结构调整需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事吴一晖、殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月25日