

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书辞职公告

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25日收到董事/董事会秘书邹梅女士递交的辞职报告，自2024年4月26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

邹梅女士因个人原因向董事会提出辞去董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）公司同时修改《公司章程》，修改后董事会由5名董事组成，《公司章程》经股东大会审议通过起，邹梅女士的董事辞职生效。本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

邹梅女士的辞职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。公司对邹梅女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

(一)《邹梅女士辞职报告》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月29日