

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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6月14日收到副总经理兼董事会秘书陈曦先生递交的辞职报告，自2024年6月14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。

（二）辞职原因

陈曦先生因个人原因，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

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，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

陈曦先生辞去副总经理兼董事会秘书职务，不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长兼总经理王元武先生代行董事会秘书职责。

陈曦先生在任职期间，勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日