

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗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 6 月 25 日收到董事施庆忠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%，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

施庆忠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。

施庆忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将于近期召开董事会、股东大会选举新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举出新任董事之前，施庆忠先生仍按照相关法律、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

施庆忠先生辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的选举工作。公司对施庆忠先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《施庆忠先生辞职报告》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2024年6月25日