

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-041

## 济民健康管理股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李永泉先生的书面辞职申请。

李永泉先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员；战略委员会、审计委员会委员等职务。辞职后，李永泉先生将不再担任公司任何职务。

李永泉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，李永泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李永泉先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定，于60日内完成独立董事的补选工作。

李永泉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李永泉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

2024年7月24日