

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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 7 月 26 日收到董事会秘书崔曼女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 30 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

崔曼女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

崔曼女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其所负责的工作已妥善安排，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。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，由公司董事长按照相关规定代为履行信息披露事务负责人职务。

崔曼女士在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职务与义务，公司及董事会对于崔曼女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

崔曼女士提交的《辞职申请书》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日