

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 7 日收到董事邓石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 0.00%，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

邓石先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快完成董事的补选工作。在此之前，邓石先生仍将按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，邓石先生辞去公司董事职务，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对邓石先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

邓石先生提交的《辞职报告》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日