

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事、监事、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 2025 年 1 月 14 日收到董事会秘书、副总经理默玉杰先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.839%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

本公司董事会于 2025 年 1 月 14 日收到董事默玉杰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 520,000 股，占公司股本的 0.839%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

本公司监事会于 2025 年 1 月 14 日收到监事段玉霞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.419%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在本公司任职。

本公司监事会于 2025 年 1 月 14 日收到监事会主席段玉霞女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.419%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在本公司任职。

本公司监事会于 2025 年 1 月 14 日收到职工代表监事徐晓文女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续在本公司任职。

本公司董事会于 2025 年 1 月 14 日收到总经理苗利勇先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 23,526,000 股，占公司股本的 37.945%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事长）职务。

（二）辞职原因

因公司管理架构调整需要，公司董事默玉杰先生辞去相关职务，辞职后继续在公司任职。

因公司管理架构调整需要，公司总经理苗利勇先生、董事会秘书、副总经理默玉杰先生辞去相关职务，辞职后继续在公司任职。

因公司管理架构调整需要，公司监事会主席段玉霞女士、职工代表监事徐晓文女士辞去相关职务，辞职后继续在公司任职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事默玉杰先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在改选出的董事就任前，默玉杰先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，监事段玉霞女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在改选出的监事就任前，段玉霞女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，职工代表监事徐晓文女士的辞职将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在改选出的职工代表监事就任前，徐晓文女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

同时，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将及时补选新任董事会秘书。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司财务负责人李晓红女士按照相关规定代为履行董事会秘书的职务，联系方式为 0311-88585776，邮箱 hbxinle008@hbxinle.net。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司部分董事、监事、高级管理人员的离职主要系公司管理架构调整引起，相关人员辞职后继续在公司任职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

苗利勇先生的《辞职报告》

默玉杰先生的《辞职报告》

段玉霞女士的《辞职报告》

徐晓文女士的《辞职报告》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日