

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械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 2025 年 4 月 28 日收到董事黄桂民先生递交的辞职报告，自 2025 年 5 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 1.88%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到董事徐云祥先生递交的辞职报告，自 2025 年 5 月 9 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

黄桂民和徐云祥先生均因个人原因，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）根据新《公司法》的相关规定，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。

公司同时修改《公司章程》，修改后董事会由 3 名董事组成，《公司章程》经股东大会审议通过起，黄桂民先生、徐云祥先生的董事辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄桂民及徐云祥先生的辞职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。公司对黄

桂民先生、徐云祥先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

- （一）《黄桂民先生辞职报告》
- （二）《徐云祥先生辞职报告》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日