

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事、财务总监离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 16 日收到董事蒋琼丽女士递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 16 日收到财务总监蒋琼丽女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 16 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人工作原因，蒋琼丽女士申请辞去公司董事、财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快补选新的董事。在新董事就任前，蒋琼丽女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，蒋琼丽女士将继续履行董事的职责。蒋琼丽女士的辞职，不会

影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

在公司聘任新的财务总监之前，由公司财务经理周春明先生代为履行财务总监职责。

三、备查文件

蒋琼丽女士的辞职报告

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025年7月17日