

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 14 日收到董事会秘书薛拓冰先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 14 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，辞任后继续担任公司营销部生物及医疗耗材销售总监职务。

（二）辞任原因

因工作安排变动，辞任董事会秘书职务，辞任后继续担任公司营销部生物及医疗耗材销售总监职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

薛拓冰先生辞去董事会秘书职务后，仍继续在公司任职，不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长朱滨先生代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

薛拓冰先生的《辞职报告》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日