

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司董事、监事、监事会主席辞任

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 22 日收到董事陆敏慧女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 22 日收到监事陆乾先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 22 日收到监事、监事会主席薛雯女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

（二）辞任原因

陆敏慧女士因个人原因辞去公司董事职务。

陆乾先生因个人原因辞去公司监事职务。

薛雯女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将补选新的董事。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将补选新的监事，在新任监事就任前，陆乾先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将补选新的监事，在新任监事就任前，薛雯女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任未对公司日常经营产生不利影响。公司对陆敏慧女士、陆乾先生、薛雯女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陆敏慧女士的《辞任报告》

陆乾先生的《辞任报告》

薛雯女士的《辞任报告》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月23日