

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事、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3月23日收到董事王朝斌先生递交的辞任报告，自2026年3月23日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司的管理职务。

本公司董事会于2026年3月23日收到副总经理刘波先生递交的辞任报告，自2026年3月23日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的2.42%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事职务。

（二）辞任原因

王朝斌先生因工作安排辞去董事职务。

刘波先生因工作安排辞去副总经理职务。

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

上述辞任不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

- （一）董事王朝斌的辞任报告
- （二）副总经理刘波的辞任报告

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日