

广东星普医学科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵璐女士提交的书面辞职报告，赵璐女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，赵璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵璐女士不再担任公司任何职务。

赵璐女士的原定董事会秘书任职日期至 2020 年 08 月 16 日。截至本公告日，赵璐女士除参与公司 2018 年股票期权激励计划外，未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵璐女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，公司董事会对赵璐女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理霍昌英先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

霍昌英先生联系方式如下：

通讯地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号

联系电话：0769-87935678

传真号码：0769-87920269

邮箱：starway@starway.com.cn

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日