

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司董事王坚强先生的书面辞职报告,王坚强先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再公司担任任何职务。

王坚强先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截止本公告披露日,王坚强先生持有公司 19,360,177 股股份,占公司总股本的 5.61%,辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

王坚强先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

王坚强先生在担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王坚强先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022 年 7 月 1 日