

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-024

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄小伟先生提交的辞职报告。因个人原因，黄小伟先生辞去其所担任的公司董事职务，黄小伟先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄小伟先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不影响公司正常运营。黄小伟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对黄小伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年三月三日