

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-010

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邢玉柱先生的书面辞职报告。邢玉柱先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务。辞去上述职务后，邢玉柱先生将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邢玉柱先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会对公司的日常管理、生产经营、财务管理及按期出具定期报告产生不利的影响。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事、高级管理人员的选聘工作。

邢玉柱先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对邢玉柱先生在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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月21日