

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-019

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 15 日分别收到公司董事长成正辉先生、董事徐轶青先生、董事徐静女士、独立董事肖岳峰先生、非职工代表监事及监事会主席龚蕾女士、非职工代表监事蒋亚超先生、职工代表监事代光荣先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事长、董事辞职情况

因工作调整原因，成正辉先生申请辞去公司第二届董事会董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职报告自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效；徐轶青先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效；徐静女士申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效；肖岳峰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续在公司任职，徐静女士、肖岳峰先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司 12,519,349 股股票，徐轶青先生直接持有公司 1,157,620 股股票，徐静女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会专门委员会人员补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

二、监事辞职情况

因工作调整原因，龚蕾女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，蒋亚超先生申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效；代光荣先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效。辞去上述职务后，龚蕾女士、蒋亚超先生、代光荣先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，龚蕾女士、蒋亚超先生、代光荣先生未直接持有公司股份。

公司将按照有关规定尽快完成监事补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

成正辉先生、徐轶青先生、徐静女士、肖岳峰先生、龚蕾女士、蒋亚超先生、代光荣先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月16日