

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）董事会于近日收到独立董事闫国庆先生的书面辞职申请。闫国庆先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

闫国庆先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3 的比例，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，闫国庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，闫国庆先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对闫国庆先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年一月八日