

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 15 日收到财务总监汪远根先生的书面辞职报告，汪远根先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪远根先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。汪远根先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

汪远根先生离任后三年内，公司拟再次聘任其担任公司董事、监事和高级管理人员的，公司应当提前五个交易日将聘任理由，以及汪远根先生离任后买卖公司股票等情况书面报告深圳市证券交易所，深圳市证券交易所未提出异议的，方可提交董事会或股东大会审议。

截至本公告日，汪远根先生持有公司 269,087 股股份，汪远根先生承诺其自离任后 6 个月内不转让其持有的本公司股份。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在新任财务总监就任之前，暂由公司董事袁征先生代为履行公司主管会计工作负责人的职责。

汪远根先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对汪远根先生任职期内的的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十六日