

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监汪远根先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，汪远根先生请求辞去公司财务总监的职务。

截至本公告披露日，汪远根先生直接持有公司股票 269,087 股。汪远根先生配偶及其他直系家属未持有公司股票。根据汪远根先生在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一六年十二月十六日