

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临2017-69

创新医疗管理股份有限公司关于 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 31 日收到公司独立董事方铭先生提交的书面辞职报告，方铭先生因个人工作原因，提出辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员等职务。方铭先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于方铭先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，方铭先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，方铭先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

公司董事会对方铭先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日