

广东星普医学科技股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职及新聘高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月23日收到了公司总经理霍昌英先生、财务总监黄智莉女士的书面辞职报告。因个人原因，霍昌英先生申请辞去公司总经理职务，黄智莉女士申请辞去财务总监职务，霍昌英先生和黄智莉女士离任后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，霍昌英先生、黄智莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份6,761,564股，占公司总股本的 1.24%；黄智莉女士持有公司股份1,235,000股，占公司总股本的 0.23%；霍昌英先生、黄智莉女士原定高级管理人员任职日期至 2020 年 8 月 16 日，根据《深圳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》，霍昌英先生、黄智莉女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司于2019年5月23日召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王蔚先生为公司总经理，贺灵女士为公司财务总监，胡园园女士为公司董事会秘书（简历详见第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员的选举程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，一致同意公司聘任王蔚先生为公司总经理，贺灵女士为公司财务总监，胡

园园女士为公司董事会秘书。

公司及公司董事会对霍昌英先生、黄智莉女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

胡园园女士的联系方式如下：

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

电子邮箱：huyuanyuan@starway.com.cn

通讯地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十四日