

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-053

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事兼董事会秘书吴炜先生的书面辞呈，吴炜先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第四届董事会董事职务以及董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴炜先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，吴炜先生持有公司2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票20,000股，公司将按照《珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定对该部分激励限售股予以回购注销。

本公司及董事会对吴炜先生在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长郝镇熙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2019年7月19日