

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-080

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于监事辞职的公告

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

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事朱亚清女士的书面辞职报告，朱亚清女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事的职务，原定任期至第四届监事会届满之日2022年10月14日止。辞职后，朱亚清女士不再担任公司任何职务。截止本公告日，朱亚清女士未持有公司股票。

朱亚清女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，朱亚清女士将继续履行监事职责。朱亚清女士辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快补选监事。

朱亚清女士任公司监事期间勤勉尽责，认真履行了监事的职责。公司监事会对朱亚清女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2019年12月02日