

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2020-010

珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司高级管理人员田助明先生的书面辞呈，因工作变动原因，田助明先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍担任公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司副总裁职务，专注服务于公司智慧医院整体建设业务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，田助明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。田助明先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，不会给公司的正常工作及生产经营带来不利影响。

截至本公告日，田助明先生持有公司股票1,320,000股，占公司总股本0.17%，其中42,000股为尚未解除锁定的限制性股票，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，田助明先生仍在公司全资子公司内任职，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行，公司不会因本次辞职对其持有的限制性股票进行回购注销。

田助明先生属任期届满前离职（原定任期时间：2019年10月14日至2022年9月30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》等法规的要求，田助明先生在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：

- （一）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
- （二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司及董事会对田助明先生在担任副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020年2月28日