中珠医疗控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董 事曾金金女士的书面辞呈。曾金金女士因个人原因,申请辞去公司独立董事职务, 同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集 人及委员的职务,曾金金女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》等有关规定,曾金金女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员 的比例低于三分之一,曾金金女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立 董事后生效。在此期间,曾金金女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立 董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

曾金金女十在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决 策科学性,为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对曾金金女士为公司 发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日