

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2020-053

恒康医疗集团股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）董事会近日收到公司董事的书面辞职申请，董事王伟先生因公司发展需要，辞去公司董事、董事长、总裁等职务，对应的董事会专门委员会职务相应辞任；董事王成先生、左槟林先生、于美女士、王玉珏女士因公司发展需要，辞去公司董事职务；独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士因公司发展需要，辞去公司独立董事职务，对应的董事会专门委员会职务相应辞任。

董事王伟先生、王成先生、左槟林先生、于美女士、王玉珏女士、独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事王伟先生、左槟林先生辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效；独立董事王良成先生、张雪梅女士辞去公司独立董事的申请将在本公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，董事王伟先生、左槟林先生、独立董事王良成先生、张雪梅女士仍将按照法律法规以及《公司章程》的规定对应履行董事、独立董事职责。

公司董事会对董事王伟先生、王成先生、左槟林先生、于美女士、王玉珏女士、独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士任职期间对公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十六日