

证券简称：\*ST 中珠

证券代码：600568

编号：2020-059 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事司培超先生、徐勤女士的书面辞呈。司培超先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，司培超先生辞职后仍担任公司常务副总裁职务。徐勤女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，徐勤女士辞职后仍担任公司人力行政中心总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，司培超先生和徐勤女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其二人的辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，司培超先生和徐勤女士的书面辞呈自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选工作。

司培超先生和徐勤女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对司培超先生和徐勤女士在任职期间为公司发展所做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

二〇二〇年六月十八日