

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到独立董事鲁旭波先生提交的辞呈。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。到2020年8月19日，鲁旭波先生在上海凯利泰医疗科技股份有限公司任独董时间达到六年。鲁旭波先生因此申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。

鲁旭波先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向鲁旭波先生表示衷心感谢。

鲁旭波先生辞去公司独立董事职务后，不在公司担任其他任何职务。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十日