

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-007

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事钟华女士的辞职申请，钟华女士因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

钟华女士上述职务原定任期届满日为2022年12月25日。截至本公告日，钟华女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，钟华女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。钟华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

钟华女士担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对钟华女士在担任公司董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2021年3月12日