

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2022-048

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于高级管理人员离职的公告

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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年06月08日收到公司副总经理马建民先生的书面辞职报告。马建民先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，同时辞去公司子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司总经理、公司孙公司宁波甬星医疗仪器有限公司执行董事兼总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马建民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马建民先生离职后，将继续在公司任职，不会影响公司相关工作的正常进行。

截止本公告披露日，马建民先生直接持有公司股份2,400股，占公司总股本的0.0008%，其配偶李小兰女士直接持有公司股份1,200股，占公司总股本的0.0004%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

马建民先生副总经理职务原定任期为2019年10月15日至2022年10月14日，其离职后所持公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司及公司董事会对马建民先生任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2022年06月09日