

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-086

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2022年7月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2022年7月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

公司收到张王均先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任王静女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。具体内容详见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（编号2022-087）。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议
- 2、王静女士简历

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年7月19日