

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-111

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于2022年9月21日收到公司董事伏淘先生提交的书面辞职报告，伏淘先生因个人原因，辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

伏淘先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日生效。公司将依据法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，伏淘先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对伏淘先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年9月22日