

# 上海凯利泰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。

公司董事会于近日收到董事张峥先生提交的辞呈。由于个人原因，张峥先生申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬和考核委员会委员职务。

张峥先生担任董事及董事会薪酬和考核委员会委员的原定任期为2019年4月17日至第四届董事会任期届满，辞职后，不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，张峥先生持有公司股份0股。根据《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》，因其于原定任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

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》及《公司章程》的有关规定，张峥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选董事。

张峥先生担任公司董事期间，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，公司董事会对此向张峥先生表示衷心感谢。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十七日