

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事代明先生提交的辞呈。代明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营。

截止本公告披露日，代明先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。代明先生原定任期届满日为2022年4月16日。代明先生辞职后，不再公司担任任何职务。

公司董事会对代明先生在担任独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日