

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-002

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书吴佩婷女士的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事、董事会秘书及公司下属控股子公司中担任的各项职务。吴佩婷女士辞去公司董事、董事会秘书职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

吴佩婷女士的原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日。截至本公告披露日，吴佩婷女士未直接持有公司股份，其通过广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）（系公司的员工持股平台），间接持有公司0.0908%的股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《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》等相关法律法规进行管理。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴佩婷女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴佩婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长袁玉宇先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

吴佩婷女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴佩婷女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日