

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-021

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

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”、“迈普医学”）董事会近日收到公司董事姜黎先生的辞职申请。公司于2023年5月5日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事姜黎先生因其工作安排原因申请辞去所担任的公司第二届董事会董事职务（原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日），姜黎先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，姜黎先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，姜黎先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。姜黎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对姜黎先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023年5月5日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名王建华先生（简历见附件）为第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选王建华先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日

附件：

王建华先生的个人简历如下：

王建华先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物医学电子学专业。1999年8月至2017年4月，先后任强生（中国）医疗器械有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及全国营销总监；2018年8月至2021年4月，任上海浦卫医疗器械厂有限公司总经理；2021年4月至2021年8月，任上海昕健医疗技术有限公司营销总经理。2021年12月起至今担任迈普医学副总经理。

截至本公告披露日，王建华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》的相关规定。