

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-028

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事台晗宁女士提交的书面辞职报告，台晗宁女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2025年12月11日，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《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》等相关规定，台晗宁女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。台晗宁女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。

截至目前，台晗宁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对台晗宁女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2023年10月19日