

中珠医疗控股股份有限公司 关于罢免公司副总裁兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2020 年 10 月 13 日召开了第九届董事会第十七次会议，审议并通过《关于罢免公司副总裁兼董事会秘书的议案》，同意罢免张建勇先生的公司副总裁兼董事会秘书职务。具体情况如下：

一、罢免理由

2020 年 10 月 9 日，公司董事会收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）提交的《关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司董事会临时会议审议罢免高级管理人员的函》，认为：在公司第九届董事会第十五次会议召开期间，张建勇先生作为公司副总裁兼董事会秘书，未能根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司治理文件的规定认真履行其职责，利用职务之便，擅自向上海证券交易所提交未经董事会审议的决议公告（因公司采取紧急措施其未得逞，公司已向相关公安机关予以报案）；其行为严重违背上市公司董事会秘书的忠实、勤勉义务，严重干扰上市公司董事会运作，妨碍上市公司信息披露工作。

二、独立董事意见

公司本次董事会审议的《关于罢免公司副总裁兼董事会秘书的议案》，我们审查阅读了相关议案及资料，并与相关人员进行了交流，对该事项发表独立意见如下：

公司独立董事杨振新、独立董事曾艺斌认为：鉴于张建勇先生已严重违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次提议罢免张建勇副总裁兼董事会秘书职务，罢免理由充分，罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意

董事会罢免张建勇先生副总裁兼董事会秘书职务。

公司独立董事耿万海认为：本次董事会是公司大股东提出的荒唐议案是大股东操纵董事会，出于打击报复的缘故。本人表示坚决不同意。

三、公司董事会审议结果

经公司第九届董事会第十七次会议审议，认为张建勇先生已经不再适合担任公司高级管理人员职务，同意罢免张建勇先生的公司副总裁兼董事会秘书职务。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十四日