

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2023-072 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

特别提示

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”）董事会于2023年8月31日收到公司董事陈德全先生的书面辞职报告，陈德全先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、董事会审计委员会职务。辞职后，陈德全先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈德全先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送到公司董事会时生效。

陈德全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈德全先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日