

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事会秘书、财务总监张晓宇先生递交的辞职申请。张晓宇先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，日前已完成了工作交接。张晓宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去公司上述职务后，张晓宇先生将不在担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张晓宇先生通过中金公司—招商银行—中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“天臣1号”）间接持有公司股份。天臣1号持有公司发行上市后2,000,000股份，占公司总股本的2.5%，张晓宇先生持有天臣1号出资份额的4%。张晓宇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海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》等的有关规定。

张晓宇先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对张晓宇先生任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

2021年6月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议，董事会同意张晓宇先生辞去职务后，由公司董事长代行董事会秘书、财务总监职责，直至公司聘任新任董事会秘书、财务总监，不会影响公司的正常生产运营活动。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成聘任董事会秘书及财务总监的工作。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2021年6月2日