

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁吴煜先生提交的辞职报告。吴煜先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事及总裁职务，相应的董事会战略委员会委员职务也一并辞去。吴煜先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

鉴于吴煜先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，吴煜先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对吴煜先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总裁并提名新的董事候选人。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十九日