

证券简称：中珠医疗

证券代码：600568

编号：2018-115 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

特别提示

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“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李伟先生的辞职报告。李伟先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后李伟先生不再担任公司任何职务。

李伟先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对李伟先生为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长、总裁许德来先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日