

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2019-058

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表万全军先生的书面辞职报告，万全军先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将担任公司财务总监职务。万全军先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万全军先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

2019年8月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意聘任姚昕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

姚昕女士的简历和联系方式如下：

姚昕，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），中级会计师；曾任交通银行股份有限公司苏州分行公司业务大客户二部高级经理。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人。

姚昕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。姚昕女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《上海证券交易所董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系电话：0512-62628936

传真号码：0512-62628936

邮箱：suzhoumedi001@medicalseystem.cn

通讯地址：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦

邮政编码：215021

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日