

## **宁波三星医疗电气股份有限公司**

### **关于董事兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告**

本公司董事会及全体董事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。

#### **一、董事兼董事会秘书辞职情况**

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董事会秘书缪锡雷先生的书面辞职报告，缪锡雷先生因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后缪锡雷先生仍将在公司下属子公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，缪锡雷先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不影响公司正常运营。

截止本公告日，缪锡雷先生所持有公司769,000股股份，上述股份的变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。此外，缪锡雷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对缪锡雷先生在任职公司董事及董事会秘书期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。

#### **二、聘任董事会秘书情况**

公司于2020年12月4日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，由公司董事长提名，经董事会提名委员会确认，公司董事会同意聘任郭粟女士为公司董事会秘书（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

郭粟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书

职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和相关工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。截至本公告披露日，郭粟女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。郭粟女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书郭粟女士的联系方式如下：

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

邮箱：stock@mail.sanxing.com

联系地址：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月五日

附件：

### 董事会秘书简历

郭粟，女，1987年出生，中国国籍，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理。

郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。