

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-076

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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段亮先生提交的辞职报告。段亮先生因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务，相应的提名委员会及战略委员会委员职务也一并辞去。段亮先生辞职后不再担任公司其他任何职务。段亮先生的辞职不会影响公司生产经营、日常管理等工作正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，段亮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。段亮先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对段亮先生在任职期间为公司发展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。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年九月十七日