

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 9 月 20 日收到董事会秘书孙聪女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

孙聪女士符合公司第一期股权激励计划第二个行权期的各项行权条件，可行权数量为 21,000 股，2023 年 6 月 26 日孙聪女士已缴纳行权认购资金，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告大华验字[2023]000403 号。本次行权的股票登记日为 2023 年 9 月 22 日，因孙聪女士已辞去公司董事会秘书职务，公司将根据《公司法》相关要求办理孙聪女士所持股份限售半年业务。

（二）辞职原因

孙聪女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙聪女士的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将按照《公司法》和《公

司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长王伟民先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。

孙聪女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《孙聪辞职报告》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月20日