

证券简称：中珠医疗

证券代码：600568

编号：2020-038 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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”）董事会于近日收到独立董事曾金金女士的书面辞呈。曾金金女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人及委员的职务，曾金金女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，曾金金女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，曾金金女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曾金金女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

曾金金女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对曾金金女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日