

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2022-041

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书魏作钦先生的辞职报告。魏作钦先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，魏作钦先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，魏作钦先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对魏作钦先生担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

魏作钦先生辞任董事会秘书职务后，在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长（法定代表人）何永正先生代行董事会秘书职责，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

何永正先生代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0372-3867699

联系传真：0372-7713696

电子邮箱：xymedical@xyy1.com

邮政编码：456300

联系地址：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2022年9月6日