

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-071

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事辞任的公告

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曲列锋先生提交的辞任报告。曲列锋先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，曲列锋先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法律法规的规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，曲列锋先生未直接持有公司股份。辞任后，曲列锋先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

曲列锋先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对曲列锋先生在任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月30日