

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-018

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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兼总裁易师伟先生提交的辞职报告。易师伟先生因工作调动辞去公司总裁、董事职务，易师伟先生辞去总裁、董事职务后仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，易师伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总裁空缺期间，由公司电能事业部轮值总裁程志浩先生代理总裁职务，公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选董事并聘任新的总裁。

易师伟先生在担任本公司总裁期间勤勉尽责，为本公司生产经营和健康可持续发展发挥了重要作用，本公司董事会对易师伟先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年二月二十三日