

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-049

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月25日收到金世伟先生的书面辞职报告，金世伟先生因个人原因申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

鉴于金世伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金世伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，金世伟先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，金世伟先生直接持有公司股份16,650股，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.224%的股份。

为保证工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理钟卫峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作以及董事、战略决策委员会委员的补选工作。

金世伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024年9月27日