

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-018

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于高管人员退休的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理万顺发先生、副总经理张冬水先生因达到退休年龄，已向公司提交退休申请。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，万顺发先生及张冬水先生的退休申请自送达公司董事会时生效。离任后，万顺发先生及张冬水先生不在公司担任任何职务。

万顺发先生承诺所持公司股票 15 万股股份自申报离职之日起十八个月内不得转让及减持；张冬水先生承诺所持公司股票 13 万股股份自申报离职之日起十八个月内不得转让及减持。

万顺发先生及张冬水先生的退休不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司将依照《公司章程》的有关规定，按法定程序尽快选举新任董事，增补董事会成员。

公司董事会对万顺发先生担任公司董事、副总经理及张冬水先生担任副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 31 日