

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-025

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于完成补选董事的公告

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”）董事会于 2021 年 3 月 12 日收到公司董事钟华女士的书面辞职报告。钟华女士因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据公司章程有关规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

公司分别于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选刘明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。刘明先生简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

附件：

刘明：男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。2011 年 4 月加入本公司，历任公司技术中心注册专员、办公室政策主管、证券投资部经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书，四川威力生总经理，赣医公司执行董事、总经理，圣丹康执行董事、总经理。

特此公告。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月20日