

奥美医疗用品股份有限公司

关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监黄文剑先生提交的书面辞职报告。黄文剑先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务。辞职后，黄文剑先生将不在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄文剑先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响。黄文剑先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，黄文剑先生直接持有公司股份5,109,566股，占公司总股本的比例0.81%。辞职后，黄文剑先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳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》等相关法律、法规及相关承诺。

公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任新的财务总监。在聘任新的财务总监之前，由公司董事长、总裁崔金海先生代行财务总监职责。

公司董事会向黄文剑先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2021年9月6日