

证券代码：301363

证券简称：美好医疗

公告编号：2024-054

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谭国标先生提交的书面辞职报告。谭国标先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

谭国标先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，谭国标先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,900 股，占公司总股本的 0.03%。谭国标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对谭国标先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日