

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-014
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事辞职公告

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事欧阳建国先生递交的辞职报告。欧阳建国先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、战略委员会委员和审计委员会委员的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，欧阳建国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形，因此，在新的独立董事未选举产生之前，欧阳建国先生将继续按照相关法律、法规和公司章程的有关规定，履行其职责直至新的独立董事产生。公司董事会尽快将符合条件的独立董事候选人提交公司股东大会审批。

欧阳建国先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对欧阳建国先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年3月19日