

上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

(一)基本情况

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2017年3月17日收到生产总监赵家民先生递交的辞职报告。该辞职生产总监持有公司股份813,048股，占公司股本的1.188200%。赵家民先生辞职后不再担任公司其他职务。公司将按照《公司章程》的第二十八条之规定，对其持有的公司股份进行限售登记。

(二)辞职原因

赵家民先生因个人原因，辞去公司生产总监的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

赵家民先生为公司高级管理人员，不属于董事董事会成员，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、赵家民先生离职后，其分管工作将由公司董事、副总经理王

为先生暂时代为管理。赵家民先生的辞职未对公司的生产和日常经营产生不利影响。

2、公司生产总监一职的后续聘任等事项，将在公司 2016 年年度董事会上讨论审议后统一安排。

公司董事会对赵家民先生在担任生产总监一职期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。

三、备查文件

赵家民先生提交的《辞职报告》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日