

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2019年7月11日收到董事毛旭峰递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。毛旭峰辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

毛旭峰女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

毛旭峰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，毛旭峰女士依照相关法律、行政法规

及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

原董事在新任董事就任前继续履职，预计不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

毛旭峰女士的辞职信。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日