

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-032

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于公司董事及财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司董事战红君先生、王宁先生以及董事、副总裁、财务总监张皓琰女士提交的书面辞职报告。战红君先生、王宁先生因个人原因申请辞去公司董事职务，张皓琰女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、副总裁职务，战红君先生、王宁先生、张皓琰女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，战红君先生、王宁先生、张皓琰女士辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时进行信息披露义务。

公司董事会对战红君先生、王宁先生、张皓琰女士任职期间对公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日