

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-105

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司高级管理人员退休离职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总裁田秀荣女士因已到法定退休年龄，于近日提交了退休离职申请，公司董事会同意田秀荣女士的退休离职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，田秀荣女士的退休离职报告自送达董事会之日起生效。田秀荣女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，田秀荣女士的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

截至本公告日，田秀荣女士持有公司股票1,058,758股，占公司总股本0.13%。田秀荣女士是任期届满前离职（本届任期时间：2016年10月20日至2019年10月19日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求，田秀荣女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；遵守其他相关限制性规定。

本公司及董事会对田秀荣女士在担任副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年10月17日