

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日完成四届董事会成员的换届选举。原第三届董事会成员秦杰、汪立届满离任，离任后秦杰先生、汪立先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，秦杰先生、汪立先生直接持有公司股票 0 股，秦杰先生配偶及其他直系家属未持有公司股票，汪立先生配偶及其他直系家属未持有公司股票，秦杰先生 100%控股的公司 ULTRA TEMPO LIMITED 持有 42,736,511 股公司股票，占公司股本总数的 5.92%，汪立先生 100%控股的公司永星兴业有限公司持有 26,332,239 股公司股票，占公司股本总数的 3.65%。秦杰先生、汪立先生将严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定及所做出的承诺管理所持有的公司股份。公司将在其离任后 2 个交易日内到中国登记结算公司办理相关股份锁定事宜。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十八日