

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-013

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张炳勋先生的书面辞职报告。张炳勋先生年事已高因个人身体原因，主动申请辞去公司独立董事以及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

张炳勋先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，张炳勋先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张炳勋先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露信息。

张炳勋先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张炳勋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年5月27日