

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2020-042

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月11日收到公司董事程琪女士递交的辞职申请。程琪女士因个人身体原因向公司董事会请求辞去公司第一届董事会董事、董事会秘书、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，程琪女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。程琪女士辞去公司上述职务后，将继续在公司任职，待身体康复后根据需要重新调整岗位。程琪女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行。

程琪女士辞去董事职务后，由公司董事长代行董事会秘书、财务总监职责，直至公司聘任新任董事会秘书、财务总监，不会影响公司日常运营。程琪女士在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对程琪女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成补选董事、聘任董事会秘书及财务总监的工作。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月12日