

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2021-012

## 西安康拓医疗技术股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事陈兵先生的辞职报告。陈兵先生系由上海弘翕投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海弘翕”）提名并经公司股东大会选举为公司第一届董事会的董事。上海弘翕现持有公司 4,233,560 股股份，占公司股份总数 7.30%。由于陈兵先生目前已从上海弘翕离职，因此陈兵先生申请辞去公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等规定，陈兵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据上海弘翕对公司补选董事的提名计划，公司预计将在未来 2 个月内按照法定程序完成董事补选工作。

陈兵先生未持有公司股份，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈兵先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日