

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2021年11月24日收到董事严航先生提交的辞呈。由于个人原因，严航先生申请辞去公司董事职务。

严航先生担任董事的原定任期为2019年4月17日至2022年4月16日。截至本公告日，严航先生持有公司股份0股，占本公司总股本的0%。其控股的上海仲翼投资有限公司持有公司股份3,193,748股，占公司总股本的0.44%。

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》，因其于原定任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

截至本公告日，严航先生与其一致行动人上海仲翼投资有限公司合计持股3,193,748股，占公司总股本的0.44%，后续若买卖公司股份将继续遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，严航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选董事。

严航先生担任公司董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健

康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向严航先生表示衷心感谢。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十五日