

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁段亮先生、财务负责人王平先生提交的辞职报告。因工作变动原因，段亮先生辞去公司总裁职务，段亮先生辞去总裁职务后仍担任公司董事；王平先生辞去公司财务负责人职务，王平先生辞职后不再担任公司任何职务。段亮先生和王平先生的辞职不会影响公司生产经营、日常管理等相关工作的正常进行。

段亮先生、王平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营和可持续发展发挥了重要作用，公司董事会对段亮先生、王平先生在任职期间的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总裁、财务负责人。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月二十五日