

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2022-032

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事姜大鸣先生递交的书面辞职报告。2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举李华为公司独立董事的议案》，现公司将相关情况公告如下：

一、辞职情况

公司独立董事姜大鸣先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》的规定，姜大鸣先生辞职导致公司独立董事中缺少会计专业人士，辞职报告待股东大会选举出新任独立董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任独立董事就任前，提出辞职的姜大鸣先生将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

截至本公告日，姜大鸣先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。姜大鸣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举独立董事

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举李华为公司独立董事的议案》。

公司董事会提名李华女士(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士的津贴标准与第三届董事会其他独立董事保持一致。经公司股东大会审议通过上述独立董事提名后，公司董事会相关专门委员会委员构成将进行如下调整：李华女士将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人李华女士为会计专业人士。截至本公告日，李华女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：独立董事候选人简历

李华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，汉族，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级会计师。历任秦皇岛市财政局人事教育科科员、秦皇岛会计师事务所注册会计师、秦皇岛嘉华会计师事务所所长助理；2001年12月至2010年11月在秦皇岛正源会计师事务所任部门经理、所长助理；2010年12月至今在秦皇岛至诚会计师事务所任副所长。

李华女士已取得独立董事资格证书，截至公告日，李华女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。