

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2022-026

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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董事会秘书吴优女士的辞职报告，吴优女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、财务总监、副总经理职务。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，吴优女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴优女士辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常运行。

吴优女士辞任董事会秘书职务后，在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长（公司法定代表人）胡立人先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

吴优女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对吴优女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

胡立人先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：029-68318314

传真：029-85727403

邮箱：public@kontmed.com

办公地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段 1451 号

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日