

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2023-084

科美诊断技术股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周宏斌先生递交的书面辞职报告。周宏斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，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》《中华人民共和国证券法》《科美诊断技术股份有限公司章程》等规定，周宏斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会的正常运作及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周宏斌先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周宏斌先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2023年12月30日