

证券代码：301363

证券简称：美好医疗

公告编号：2024-001

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监牟健先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务。牟健先生在公司担任财务总监第一届任期自2020年10月28日入职公司，至2023年2月22日；第二届任期为2023年2月23日至2026年2月22日。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，牟健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后牟健先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，牟健先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份520,800股，占公司总股本的0.1281%。牟健先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的承诺。

牟健先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将按照相关法定程序，尽快完成财务总监的聘任工作。

牟健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对于牟健先生在公司任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月12日