

证券代码: 301515

证券简称: 港通医疗

公告编号: 2024-003

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事 He George Xiaogang 先生的辞任函。He George Xiaogang 先生因工作繁忙，申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，He George Xiaogang 先生辞去公司董事职务后，其担任的公司第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务自动免除。He George Xiaogang 先生辞职后将不再担任公司任何职务。

He George Xiaogang 先生已确认其与公司董事会无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《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，He George Xiaogang 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞任函自送达董事会之日起生效。

He George Xiaogang 先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对 He George Xiaogang 先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024年2月5日