

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-117

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月2日收到公司独立董事苏清卫先生的书面辞职申请。由于个人原因，公司独立董事苏清卫先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名与薪酬委员会职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事苏清卫先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，苏清卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，苏清卫先生仍将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，苏清卫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本公司及董事会对苏清卫先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年11月2日