

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长郑雷奇先生及董事缪锡雷先生提交的辞职报告。郑雷奇先生因工作需要，请求辞去其所担任的公司副董事长、董事职务，相应的董事会提名委员会委员职务也一并辞去。郑雷奇先生辞职后不再担任公司其他任何职务。缪锡雷先生因工作需要，请求辞去其所担任的公司董事职务，缪锡雷先生辞去董事职务后，仍担任公司董事会秘书职务。

鉴于郑雷奇先生及缪锡雷先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，郑雷奇先生及缪锡雷先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对郑雷奇先生及缪锡雷先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年六月二十八日