

证券代码: 301293

证券简称: 三博脑科

公告编号: 2024-009

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月17日收到独立董事张丹女士递交的辞职报告,张丹女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张丹女士未持有公司股份。

张丹女士原定任期时间为2023年9月20日至2026年9月19日,根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定,张丹女士任期届满前辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在此期间,张丹女士仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对张丹女士在任职期间的辛勤付出和努力表示诚挚感谢。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024年4月19日