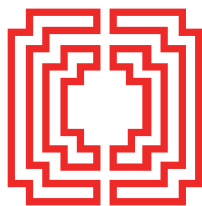


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 溫州康寧醫院股份有限公司

## Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號: 2120

### 非執行董事辭任 及 股東代表監事辭任

#### 非執行董事之辭任

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊揚先生(「楊先生」)因個人事務及其他工作安排，辭任本公司非執行董事以及審核委員會委員之職務，自2021年9月9日起生效。楊先生確認其與本公司或董事會並無任何意見分歧，且概無有關辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

楊先生辭任後，本公司董事會審核委員會包括兩名獨立非執行董事，暫不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條審核委員會至少有三名成員的規定。本公司將盡快委任適當人選，以於切實可行情況下盡快填補相關空缺，藉以遵守上市規則的相關規定。本公司將適時作出進一步公告。除此之外，楊先生的辭任不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數要求，不會影響本公司及董事會的正常運作。

董事會僅藉此機會對楊先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

## 股東代表監事之辭任

本公司謹此宣佈，本公司監事會（「**監事會**」）收到黃靖歐女士（「**黃女士**」）的書面辭職報告，黃女士因個人事務及其他工作安排辭任本公司股東代表監事之職務，自2021年9月9日起生效。黃女士確認，彼與本公司董事會或監事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

黃女士的辭任不會導致監事會人數低於法定最低人數要求，不會影響本公司及監事會的正常運作。本公司將根據有關規定儘快完成股東代表監事的補選工作，並將適時作出進一步公告。

本公司僅藉此機會對黃女士在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會  
溫州康寧醫院股份有限公司  
管偉立  
董事長

中國 • 浙江  
2021年9月9日

本公告日期，執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為秦浩先生；及獨立非執行董事為趙旭東先生、鐘文堂女士及劉寧先生。