

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-094

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于董事会秘书任期届满离任及指定董事、副总经理
代行董秘职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。并于当天召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。

公司原董事会秘书蔡风女士因怀孕生产原因，履职至第四届董事会任期届满后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事、副总经理范莉女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日