

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

非執行董事辭任

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉彥斌先生(「劉先生」)因其他個人事務已辭任非執行董事，自2021年12月10日起生效。

劉先生已確認，彼概無向本公司提出任何申索及與董事會之間並無意見分歧。劉先生進一步確認，概無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對劉先生於任職非執行董事期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2021年12月10日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生及張坤女士；非執行董事為丁魁先生、陳剛先生及歐陽翔宇先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。