

中基健康产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邢江先生为公司董事会秘书，聘任朱沛如女士为公司证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止

邢江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。邢江先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。（简历详见附件 1）。

朱沛如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。（简历详见附件 2）。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书及证券事务代表事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

1、董事会秘书邢江先生的联系方式

联系电话：0991-8852110

传真号码：0991-8816688

电子邮件：xingjiang@chalkistomato.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号

邮政编码：830002

2、证券事务代表朱沛如女士联系方式

联系电话：0991-8852972

传真号码：0991-8816688

电子邮件：zhupeiru@chalkis.com.cn

联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号

邮政编码：830002

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019年5月20日

附：1、董事会秘书简历

2、证券事务代表简历

附 1:

董事会秘书简历

邢江，男，汉族，1980 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 4 月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006 年 4 月至 2007 年 6 月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009 年 5 月至 2011 年 4 月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011 年 4 月至 2012 年 11 月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012 年 11 月至 2015 年 7 月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015 年 7 月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。

邢江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附 2:

证券事务代表简历

朱沛如，女，汉族，1990 年 4 月出生，中共党员，本科学历，法学专业，已通过国家法律职业资格考试。2012 年 12 月至 2015 年 7 月，在乌鲁木齐市天山区和平路片区管理委员会工作；2015 年 8 月至 2015 年 10 月，在新疆视观律师事务所任工作；2015 年 11 月至 2017 年 7 月，在东兴证券股份有限公司新疆分公司投行部工作；2017 年 8 月至 2018 年 3 月，在新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司证券部工作；2018 年 4 月至今，在中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室任证券事务主管。

朱沛如女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱沛如女士未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱沛如女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。