

证券简称：*ST 中珠

证券代码：600568

编号：2020-064 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会董事司培超先生、徐勤女士因个人原因提出辞去公司第九届董事会董事及董事会相关委员会委员职务。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《中珠医疗关于董事辞职的公告》（编号：2020-059 号）。

经公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提名，提名委员会审核，公司于 2020 年 6 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意补选崔志刚先生、崔建伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束，并提请公司股东大会进行采取累积投票制选举。

公司董事会提名委员及现任独立董事对上述补选候选人进行了审核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职要求。同意将该议案提交公司股东大会进行采取累积投票制选举。补选董事候选人简历附后。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日

附件：董事会董事候选人个人简历

崔志刚先生，男，1969年4月出生，专科学历，曾任苏州黑颈鹤铭道投资合伙企业（有限合伙）投资经理；现任中珠（珠海）国际贸易有限公司法定代表人、执行董事，经理；成都中珠健联基因科技有限责任公司法定代表人、董事长；珠海德泓医疗投资有限公司法定代表人、执行董事；广东中量文化旅游投资有限公司法定代表人、经理、执行董事；北京大德厚恩投资发展有限公司监事。崔志刚先生持有公司股份25,029,120股，共计占公司总股本比例为1.26%，未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。

崔建伟先生，男，1984年10月出生，本科学历，曾任开源车业有限公司业务经理；现任重庆安证汽车技术服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。崔建伟先生未持有公司股份，未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。