

中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）总裁许新华先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于总裁辞职的公告》（编号：2020-076 号）。

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于 2020 年 7 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任崔志刚先生为公司总裁，聘任张建勇先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会及现任独立董事对上述候选人进行了审核，认为候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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，未违反高级管理人员选任相关规定，符合公司总裁、副总裁、董事会秘书任职要求，本次候选人的提名、审议、表决程序合法有效。同意董事会聘任崔志刚先生为公司总裁，聘任张建勇先生为公司副总裁、董事会秘书。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日

附件：相关人员简历

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；中珠医疗控股股份有限公司董事。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。

张建勇先生，男，1970年10月出生，专科学历，已取得上海证券交易所第130期上市公司董事会秘书培训合格证书。曾任珠海市中小企业融资担保有限公司副总经理。张建勇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。