

上海三友医疗器械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王倩女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。王倩女士个人简历详见本公告附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-58266088

传真号码：021-59990826

电子邮箱：ir@sanyou-medical.com

联系地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附件：王倩女士简历

王倩，女，中国国籍，1989 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 7 月至 2015 年 5 月就职于青岛征和工业股份有限公司，担任证券事务代表；2015 年 7 月至 2020 年 3 月就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，担任证券事务代表；2020 年 4 月至今就职于上海三友医疗器械股份有限公司。