

证券简称：ST 中珠

证券代码：600568

公告编号：2022-059 号

## 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”）于 2022 年 12 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司常务副总裁的议案》。根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士拟提名公司原常务副总裁司培超先生改任为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。公司总裁王波女士拟提名黄光辉先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

经审查上述人员简历并了解相关情况，公司独立董事发表意见如下：

1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。

2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定程序，上述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日

附件：相关人员简历

司培超先生，男，1972年生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司供应链总监；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。

黄光辉先生，男，1970年出生，本科学历，曾任东方证券深圳分公司（中心营业部）机构业务总监，深圳市怡亚通投资控股有限公司副总裁。