

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书 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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书顾建华先生的辞职报告。顾建华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，顾建华先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，顾建华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对顾建华先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任邱根永先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书。公司独立董事对聘任邱根永先生的相关事项发表了同意的独立意见。

邱根永先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

鉴于邱根永先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定邱根永先生先代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。邱根永先生已经报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日

附：邱根永个人简历

邱根永，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2008年3月，先后担任海尔集团公司法律事务部法务经理、法务部长；2008年4月至2009年7月，担任浙江昱辉阳光能源有限公司法务部经理；2009年7月至2014年11月，先后担任上海药明康德新药开发有限公司法务部主任、高级主任、执行主任；2014年11月至2019年3月，担任上海合全药业股份有限公司董事会秘书；2019年4月至2022年4月，担任上海合全药业股份有限公司法务部执行主任。

截至目前，邱根永先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。