

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘菁女士的辞职报告。刘菁女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，刘菁女士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，刘菁女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘菁女士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！

为确保公司董事会工作的顺利开展，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5月31日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏作钦先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。魏作钦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案且审核无异议，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。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0372-3867699

联系传真：0372-7713696

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

邮政编码：456300

联系地址：河南省内黄县帝誉大道中段

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2022年6月1日

附件：魏作钦个人简历

魏作钦，男，汉族，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021 年 7 月加入公司，现任公司副总经理兼董事会办公室主任。

截至目前，魏作钦先生未持有公司股份，除其在公司担任副总经理兼董事会办公室主任职务之外，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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。