

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-034

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司根据发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘峰先生为公司董事会秘书（个人简历见附件），任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

刘峰先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将参加最近一期的上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。公司将在刘峰先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。在此之前，公司董事会秘书仍暂由公司法定代表人、董事长金磊先生代行。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区科技园东区华昌路2号

电话：010-60735931

传真：010-89700424

邮箱：bjbalance@balancemed.cn

二、上网公告附件

《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件（简历）：

刘峰：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，金融学专业；2007年至2019年2月，任职于国信证券股份有限公司；2019年3月至今，任公司董事长助理。