

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理雷凤莲女士的书面辞职报告，为更好地协助董事会及董事长做好公司发展战略规划、企业文化建设等工作，为公司持续、快速、健康发展奠定更加坚实的基础，雷凤莲女士向董事会申请辞去总经理职务。雷凤莲女士辞去总经理职务后，将继续在公司担任副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务，雷凤莲女士辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年3月26日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》。经公司董事长彭义兴先生提名，董事会同意聘任毛志平先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。毛志平先生担任总经理职务后，将不再继续担任公司副总经理职务。毛志平先生简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的有关公告。

截至本公告日，雷凤莲女士持有本公司股份13,241,280股，占公司总股本的5.04%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理，雷凤莲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。雷凤莲女士担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展倾注了大量心血，公司及董事会对雷凤莲女士为公司所作的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告

附件：毛志平先生简历

毛志平：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任职于江西省未来广告公司（1999-2001 年，策划部经理）、江西省电视台（2001-2002 年，广告二部策划经理）、广东科龙电器股份有限公司江西分公司（2002-2003 年，投资部主管）。2003 年 12 月加入公司，历任公司销售部经理、营销总监、副总经理。现任公司董事、总经理，成都威力生生物科技有限公司董事长，黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司董事，江西鑫威康贸易有限公司执行董事，江西义鑫医疗器械有限公司执行董事。

截至本公告日，毛志平先生持有公司股份 1,120,000 股，占公司总股本的 0.43%；其中：股权激励限售股数量为 448,000 股，占其所持有公司股份总数的 40.00%，占公司总股本的 0.17%。毛志平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日