

## 盈康生命科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月25日收到了公司财务总监贺灵女士的书面辞职报告。贺灵女士因个人原因申请辞去财务总监一职，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，贺灵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。贺灵女士原任职期满日为2023年9月13日。截至本公告披露日，贺灵女士未持有公司股份。贺灵女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对贺灵女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司正常运行，公司于2021年4月26日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任谈波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司本次聘任财务总监的选举程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件:

## 个人简历

谈波，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学财务管理专业，本科。谈波先生于2008年2月加入海尔集团公司，2008年2月至2011年5月历任海尔集团公司财务管理部内控中心财务专员、财务主管；2011年5月至2012年10月任合肥日日顺电器有限公司财务经理；2012年11月至2013年11月任海尔电器集团有限公司上市财务平台财务分析经理；2013年12月至2016年12月任上海贝业新兄弟供应链管理有限公司财务总监；2017年1月至2018年11月上海盈康护理院、上海盈康养老院财务总监；2018年12月至2020年12月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台财务经理；2021年1月至今任盈康生命科技股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，谈波先生未持有公司股份，谈波先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任监事职务，除此之外，谈波先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。