

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-016

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）于 2022 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

经公司总经理毛志平先生提名，董事会同意聘任冷玲丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

冷玲丽女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。冷玲丽女士简历详见附件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

附件：

任职人员简历

冷玲丽，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年加入本公司，先后担任计调专员、商务主管、投标主管、市场部经理、商务部经理、商务总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，冷玲丽女士持有公司股份 22,400 股，占公司总股本的 0.01%。冷玲丽女士与公司董事、监事、其他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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.4 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。