

证券代码：000150

证券简称：*ST 宜康

公告编号：2023-30

宜华健康医疗股份有限公司

关于董事、副总经理兼财务总监辞职 及补选董事、聘任财务总监的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监王湘衡先生的书面辞职报告，其因个人原因，辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务。王湘衡先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，王湘衡先生未持有公司股份。

王湘衡先生辞职后，不会导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王湘衡先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。公司及董事会对王湘衡先生在公司任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

2023年4月1日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于提名邱奕初先生为公司董事候选人的议案》，同意提名邱奕初先生为公司第八届董事会董事，并提请公司2023年第一次临时股东大会进行选举。同时审议通过《关于聘任邱奕初先生为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任邱奕初先生为公司财务总监。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：邱奕初先生简历

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日

邱奕初先生简历：

邱奕初，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，本科学历，会计师职称。历任汕头超声仪器研究所财务主管、广东星辉车模股份有限公司财务主管、广东宾宝时尚实业股份有限公司财务总监、广东凯迪服饰有限公司财务总监，2020年5月至今担任宜华健康医疗股份有限公司财务副总监。

邱奕初未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事或聘任为高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。