

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-114

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所《关注函》的回复公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 6 日披露了《关于董事长、高级管理人员、证券事务代表辞职暨提名董事候选人并聘任高级管理人员的公告》，深圳证券交易所对公司董事长、高级管理人员的变动表示关注，并于 2016 年 8 月 15 日向公司出具了《关于对恒康医疗集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第 140 号）（以下简称“《关注函》”），针对关注函所列问题，公司进行了认真自查，现就相关问题回复并公告如下：

**1、上述人员辞职的具体原因及是否会对你公司日常生产经营活动产生重大影响，并请说明你公司拟采取的应对措施。**

答：经公司核查并经当事人确认，阙文彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务；余鑫麒先生、金振声先生因工作变动原因辞去公司高级管理人员职务，辞职后不再公司担任任何职务。

本次公司原董事或高管离职后，根据公司章程规定，董事会及时提名了董事候选人并聘任新任高级管理人员，保证了公司董事会正常运行、战略实施和日常经营管理需要。阙文彬先生作为公司自上市以

来的控股股东及实际控制人，其职务变动不会影响公司以“医疗服务”为核心的大健康战略的实施，也不会影响公司日常管理经营。公司同时提名了在医疗产业发展定位与分析、医院管理、学科建设、医学技术评估等方面有着丰富经验王伟先生为董事候选人，加之公司第四届董事会第十一次董事会提名了在创新药物开发、生物技术研发、精准医疗等方面具有丰富经验的龙凯先生为公司董事候选人，上述两名董事候选人在医院管理、医疗服务等方面具有丰富的经验，将进一步优化公司董事会成员结构，促进公司战略的实施。余鑫麒先生离职后，董事会及时聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监，王勇先生具有多年从事上市公司财务管理经验，能够很好的胜任相关工作；金振声先生离职后，董事会聘任公司原证券事务代表曹维先生担任公司副总经理、董事会秘书，曹维先生拥有多年的上市公司证券事务经验，且熟悉本公司事务，能够胜任相关工作。

公司本次董事、高管的变更，有利于进一步优化董事会成员结构，强化公司在医院管理、精准医疗等方面人才与管理，充实管理层力量，促进公司战略实施，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

**2、请认真核查你公司及实际控制人是否存在应披露未披露的信息。**

答：经自查，截止目前公司无应披露而未披露的信息。同时公司咨询了控股股东、实际控制人，截止目前其亦无关于公司的应披露而未披露的信息。

### 3、你公司认为应当说明其他事项。

答：除公司已经披露的公开信息外，不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项。

公司将严格按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日