

宜华健康医疗股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

邱海涛先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

邱海涛先生的联系方式如下：

电话：0754-85899788

传真：0754-85890788

通讯地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼

电子邮箱：securities.yre@yihua.com

邱海涛先生的简历见附件。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

附件：邱海涛先生简历：

邱海涛，男，出生于 1976 年，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，1999 年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012 年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。2008 年 7 月至 2015 年 9 月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼 ERP 项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。2015 年 10 月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。