

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于更换董事会秘书及聘任副总经理的公告

本公司及其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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张军政先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。张军政先生因工作及个人家庭原因，不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理职务。公司及董事会对张军政先生在董事会秘书任职期间的工作表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会审核同意聘任王实刚先生为公司董事会秘书，并经公司总经理提名拟聘其为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，王实刚先生将担任公司董事会秘书及副总经理。

王实刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书及公司高级管理人员的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向深圳证券交易所报送了王实刚先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的公告》。

因公司董事会秘书变更，现将王实刚先生的联系方式公告如下：

电话：18210671059

传真：010-52049176

电子邮箱：wangshigang@nkymedical.cn

邮编：100020

联系地址：北京市朝阳区北四环东路133号嘉华大厦

王实刚先生简历请详见附件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年3月16日

## 附：王实刚先生简历

王实刚，男，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后就读于中国传媒大学、丹麦奥胡斯大学、荷兰阿姆斯特丹大学，硕士研究生学历。2011年就职于《体坛周报》；2017年加入新开源集团。

王实刚先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。