

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019-44

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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2019年7月5日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

阎小佳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

公司独立董事对聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书发表了同意的独立意见。

阎小佳先生联系方式：

电话号码：0754-85899788

传真号码：0754-85890788

电子邮箱：securities.yre@yihua.com

邮政编码：515800

通讯地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日

附件：

阎小佳先生简历：

阎小佳，男，1983年出生，中国国籍，本科学历，2006年7月至2007年3月任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员，2007年4月至2008年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券事务代表，2008年5月至2009年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券部经理、资金部经理，2009年5月至2011年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书，2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理，2012年11月至2014年6月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理，2014年6月-2019年6月任成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书。

阎小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股东、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会秘书、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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。