

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-069

恒康医疗集团股份有限公司 关于推选公司董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于前期公司董事会会有 3 名董事会成员辞职，为完善公司治理结构，经第五届董事会提名委员会提名，公司于 2019 年 7 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选王玉珏女士、于美女士为第五届董事会董事候选人。

王玉珏女士、于美女士简历详见附件。

第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日

附件：

王玉珏女士简历：

王玉珏，女，中国国籍，1987 年出生，悉尼大学经济学本科毕业，新南威尔士大学商学硕士研究生学历，2018 年清华大学-约翰霍普金斯大学医疗政策与管理博士研究生在读，无境外永久居留权。曾任瓦房店第三医院董事长助理；恒康医疗集团信息中心副总经理；现任 PRP 董事。

经核查，王玉珏女士持有公司股票合计 10,600 股，除与宋丽华女士存在关联关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

于美女士简历：

于美，女，1978 年出生，本科学历，中级会计师，历任大连瓦房店市药品检验所会计，瓦房店第三医院有限责任公司财务科长。现任恒康医疗集团股份有限公司财务总监。其长期从事医院财务管理工作，有着丰富的专业经验。

经核查，于美女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。