

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-017

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 WANG TAO（王涛）先生为公司总裁，聘任靳茂先生为公司高级副总裁兼任董事会秘书，聘任孙嘉明先生为公司高级副总裁，聘任王利先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。靳茂先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会会议召开前，靳茂先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任徐子同女士为公司证券事务代表，协助董事

会秘书履行责任及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐子同女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦

投资者专线：021-80331033

传真：021-80331001

电子信箱：wndsh@winning.com.cn

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十四日