

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-024

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于公司副董事长辞职暨选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司副董事长赵威先生的书面辞职报告，赵威先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，辞去上述职务后，其继续担任公司董事，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵威先生任职副董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情况，2021年2月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举任大龙先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。任大龙先生简历见附件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年2月24日

附件：

任大龙，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2000 年至 2006 年，就职于北京华美杰润石油新技术开发有限公司，担任总经理；2006 年创立武汉呵尔医疗科技发展有限公司并担任董事长，现担任新开源董事一职。

截止公告日，任大龙先生持有本公司 6,743,163 股股份，与本公司其他董事、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。

任大龙先生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》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。