

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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”）董事会于近日收到副总经理任大龙先生提交的书面辞职报告，因经营管理需要申请辞去公司副总经理职务，继续担任董事职务。公司董事会对任大龙先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际发展情况，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《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，拟聘任王实刚先生、毛海湛先生为公司副总经理，王实刚先生于2018年3月15日起在公司担任董事会秘书、副总经理一职，2019年1月31日因工作及个人家庭原因向公司提出书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务，因其曾在公司担任高管职务，对公司的多个对外投资项目比较熟悉、又具有一定的管理经验，特再次聘任其为公司副总经理。离职至今，王实刚先生及其近亲属未买卖公司股票，截至本公告披露日，其未持有公司股份。毛海湛先生自2008年加入武汉呵尔医疗科技发展有限公司至今，一直从事市场开发、经营管理等相关工作，具有丰富的业务拓展及管理经验。王实刚先生、毛海湛先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

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：

王实刚，男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2017 年加入新开源，2018-2019 年担任新开源董事会秘书兼副总经理。

截止公告日，王实刚先生未持有本公司股票，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。

王实刚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。

毛海湛，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济医科大学药学院本科学历。1996 年至 2008 年，先后任职于三九集团、麦克奥迪医疗等企业，2008 年至今，就任武汉呵尔医疗科技发展有限公司总经理。

截止公告日，毛海湛先生持有本公司 367,812 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。

毛海湛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。