

盈康生命科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动的公告

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到了公司董事、总经理兼法定代表人刘钢先生的书面辞职报告，因个人身体健康原因，刘钢先生申请辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员一职，刘钢先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司正常运行，公司于2021年8月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理和法定代表人的议案》，经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭文先生为公司总经理，并同意由彭文先生担任公司法定代表人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次聘任生效后彭文先生不再担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，刘钢先生未持有公司股份。刘钢先生原定的任职日期至2023年9月13日。刘钢先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘钢先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！刘钢先生辞职后，公司现任董事人数由9人减少至8人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将在合理可行的情况下尽快补选适当人选担任公司董事。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

附件：

简 历

彭文，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，主任医师、教授、博士生导师，上海医科大学（现为复旦大学上海医学院）博士，美国马里兰大学肾病研究中心博士后，上海市高级中西医结合人才。1999年8月至2000年2月任上海市第一人民医院肾内科主治医师，2000年2月至2018年3月期间历任上海市普陀区中心医院肾内科兼血透室主任、院长助理、副院长、院长，2018年3月至2020年4月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台副总裁；2020年4月至2021年8月任公司副总经理；2020年9月至今任公司董事。此外彭文先生目前还担任上海永慈医院投资管理有限公司董事，苏州广慈肿瘤医院有限公司董事长等职务；并兼任上海中医药学会副会长、上海中西医结合学会副会长、上海市医院协会副会长、上海市中西医结合学会全科医学专业委员会主任委员、上海市中医药学会社会办医管理分会主任委员等。彭文先生先后承担科研课题20项，包括国家自然科学基金面上项目1项，负责主持学科建设项目5项，作为第一完成人获成果奖励10项，发表论文80余篇（其中SCI33篇），申报国家专利7项（已授权2项），参编专著8本。先后培养硕士研究生7名，博士研究生5名。

截至本公告披露日，彭文先生未持有本公司股票。除上述简历披露的任职关系外，彭文先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。