

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2021-058

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名，董事提名委员会审核，同意聘任荆伟先生为公司副总经理，负责公司数字化创新和信息化基建工作，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

荆伟先生：1979 年出生，企业经济管理博士，现任公司副总经理，兼任南京大学工程管理学院产业教授。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型等多项专利。

荆伟先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日