

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-143

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于部分董事工作职务调整的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”、“新开源”）于2021年12月3日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》，具体内容公告如下：

根据工作现阶段的发展及未来战略规划，部分董事工作予以调整，经公司董事会审慎研究决定王坚强先生不再担任公司董事长职务，仍担任公司董事职务及公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。同意选举现任公司总经理张军政先生担任董事长一职，任期至第四届董事会任期届满之日止。董事会授权管理层及时办理法定代表人工商变更手续。

公司目前经营秩序良好，上述部分董事工作职务调整事项不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及内部管理制度等的有关要求开展工作，并切实履行发行人义务，及时披露有关信息，保障债权人的利益。

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12月3日