

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司证券事务代表辞职情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表刘雯雯女士递交的书面辞职报告，刘雯雯女士因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。刘雯雯女士辞去上述职务后不在公司及其控股子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，刘雯雯女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘雯雯女士因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票5万股，后续将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理。

刘雯雯女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责，认真履行了各项职责，公司及董事会对刘雯雯女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司证券事务代表情况

公司于2022年7月8日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据工作需要，公司第十一届董事会同意聘任王垚先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

王垚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会决议具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-39）。

证券事务代表王垚先生的联系方式如下：

办公电话：010-57825201

电子邮箱：IR@CRHMS.CN

通讯地址：北京市朝阳区西坝河西里甲18号

邮编：100028

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年七月八日

附件：

王垚先生简历

王垚，男，出生于1986年4月，中共预备党员，毕业于南开大学，经济学硕士，曾任渤海证券股份有限公司证券投资顾问，天津瑞普生物技术股份有限公司投资者关系经理，2018年5月加入公司证券与投资部工作，担任证券事务助理。

截至本公告披露日，王垚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和相关工作经验。王垚先生未持有公司股份，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。