

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到白惠源女士的书面辞职报告。因个人原因，白惠源女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。白惠源女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对白惠源女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

同日，公司董事会收到了持股 3%以上股东弘云久康数据技术（北京）有限公司《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，现选举袁孔虎先生（具体简历详见附件）为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：董事候选人袁孔虎先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，袁孔虎先生不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到证监会及交易所的任何处罚和惩戒；本次提名、聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023年6月3日

附件：

袁孔虎先生个人简历

袁孔虎先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州轻工业大学学士学位。2006年3月至2013年4月任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司1688部门任广告运营主管岗位；2013年5月至2018年4月任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司国际网站平台运营高级经理岗位；2018年4月至今先后任阿里健康公司智慧医疗总经理、基层医疗总经理、码上放心业务总经理等岗位。

袁孔虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。