

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2023-034

三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田晓楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电 话：010-62882959

传 真：010-62886792

电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com

联系地址：北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：田晓楠女士简历

田晓楠，女，1991年出生，工商管理专业本科学历，已于2016年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年9月至2021年12月任职于深主板上市公司京蓝科技股份有限公司，曾任董事会秘书、证券事务代表职务；2022年1月至2023年4月任职于深圳市他山企业管理咨询有限公司，担任信披咨询部总监职务；2023年4月至今任职于三博脑科，现任证券事务代表。

截至目前，田晓楠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、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，不是失信被执行人，其任职资格符合深圳证券交易所有关规定。