

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-030

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。王建国先生简历详见附件。

证券事务代表王建国先生的联系方式如下：

电话：0556-5129657

传真：0556-4249999

电子邮箱：23262160@qq.com

地址：安徽省安庆市太湖县太湖经济开发区观音路2号

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日

附件：

王建国简历

王建国，男，1987年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。曾任中国建设银行股份有限公司南充分行客户经理、成都农村商业银行股份有限公司金牛支行法律合规经理、山东宝莫生物化工股份有限公司法务部、内审部负责人、证券部总经理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王建国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。