

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-052

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、关于公司总经理辞任的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理朱希龙先生的书面辞职报告。因公司未来战略规划，朱希龙先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，朱希龙先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后朱希龙先生仍继续担任公司董事长、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对朱希龙先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，朱希龙先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 7709.81 万股，占公司总股本的 31.63%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

二、关于聘任公司总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年10月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任文珂先生担任公

司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

文珂先生简历

文珂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，北京航空航天大学经济管理学院管理学博士（管理科学与工程专业），2014年8月至2024年5月先后担任中国装饰股份有限公司董事长助理（兼香港投资控股公司常务副总经理）、新兴发展集团有限公司金融事业部总经理、新兴鑫华（深圳）股权投资基金管理有限公司董事、新兴发展集团有限公司产业发展部部长、青岛英派斯健康科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，文珂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。