

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-021

恒康医疗集团股份有限公司 关于推选董事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于公司董事会成员拟由7名变更为9名，经第五届董事会提名委员会提名，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选王宁先生、战红君先生为第五届董事会董事候选人。

王宁先生、战红君先生简历详见附件。

第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对选举公司董事采取累积投票制表决，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月一日

附件：

1、王宁先生简历

王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作，恒康医疗监事会主席；现任恒康医疗风控总监。

经核查，王宁先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

2、战红君先生简历

战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人。现任高和股权投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO、中元高和企业管理有限公司 CEO。

经核查，战红君先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。