

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-016

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于公司职工监事、财务总监变更 及证券事务代表辞职的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年2月28日分别收到公司职工监事、监事会主席王宁先生，公司副总裁、财务总监王勇先生以及证券事务代表李丹女士的辞职申请。

王宁先生因公司发展需要辞去公司职工监事及监事会主席职务，王宁先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，公司于2019年3月1日召开职工代表大会选举骆骢先生为新的职工监事。王宁先生辞去职工监事及监事会主席职务仍将继续在公司任职。同时，根据公司发展需要，董事会决定王勇先生不再担任公司副总裁及财务总监职务，王勇先生辞去副总裁及财务总监职务仍将继续在公司任职。经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张皓琰女士担任公司副总裁兼财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张皓琰女士简历见附件。）李丹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，李丹女士辞职后将不再担任公司任何职务。

公司对王宁先生在任公司职工监事及监事会主席职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。公司对王勇先生在任公司副总裁及财务总监职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。同时，对李丹女士担任证券事务代表期间辛苦付出表示充分的认可和衷心的感谢，公司将根据相关程序尽快聘任证券事务代表。

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：

张皓琰女士简历：

张皓琰，女，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职、中元融通投资有限公司任财务总监；现任恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司持股 5% 以上股东、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。