

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-041

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于回复深交所《问询函》的公告

本公司及董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。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒康医疗”）于 2019 年 4 月 8 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 167 号），以下简称“《问询函》”，根据公司核实情况，现将回复的内容公告如下：

**1、你公司多名董事以及财务总监辞职对公司 2018 年年报编制和披露、日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排。**

### 回复：

公司经过多年的规范运作建立了健全的财务管理制度并拥有完整的财务管理团队，针对 2018 年年报编制与披露工作，公司于 2018 年 12 月即对人员作出了充分安排与工作计划。此次辞职的其中两名董事任职时间为 2019 年 3 月 18 日至 4 月 3 日，财务总监的任职时间为 2019 年 3 月 1 日至 4 月 3 日，任职时间较短，负责公司年报编制与披露工作的财务人员以及工作计划未发生任何变化，其辞职不会影响公司 2018 年年报编制与披露。

此次辞职相关人员职务主要为公司董事、财务总监，且任职时间较短，公司董事会已经提名一名董事于 4 月 25 日提交公司股东大会选举。同时公司董事会计划在 4 月 20 日之前聘任财务总监。相关人员的辞职不会对公司日常经营与规范运作产生重大影响。

未来公司将保障经营管理团队稳定，减少大股东及实际控制人的不确定性对公司的影响，加强公司资产整合管理，提升内部管理与协同，降低管理成本，提升规模效益。同时聚焦核心战略，将公司主要资源集中于医疗和药品等核心板块，保障核心板块健康稳定发展。

**2、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化。**

**回复：**

公司目前各项生产经营管理活动一切正常，除 2019 年 3 月 30 日披露的《关于控股股东终止转让公司股份的公告》（公告编号：2019-029），4 月 9 日《关于终止转让公司股份的进展公告》（公告编号：2019-034）以及 4 月 8 日《关于公司董事及财务总监辞职的公告》（公告编号：2019-032）外，公司内外部及生产经营环境及生产营运状况未发生重大变化。

**3、你认为需要说明的其他事项。**

**回复：**

截至本公告日，公司无其他需要说明并披露的事项。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十一日