

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于邱燕南先生辞去公司副总经理暨聘任邹晓文先生为公司
副总经理的公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“新开源”）董事会于近日收到公司副总经理邱燕南先生的书面辞职报告。因个人原因，邱燕南先生向本届董事会提出申请，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，董事会同意邱燕南先生辞去副总经理职务的申请，邱燕南先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。其辞职后仍担任公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司监事一职。

公司董事会对邱燕南先生为公司所做出的贡献表示感谢。邱燕南先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

经公司总经理王东虎先生提名，拟聘邹晓文先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。邹晓文先生简历请见附件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019年4月16日

附件：邹晓文先生简历

邹晓文,男, 1977 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 理学学士。曾先后在上海沪晶生物科技有限公司担任销售及管理职位, 在上海火鑫生物科技有限公司任总经理一职, 现任晶能生物技术(上海)有限公司总经理。

截至今日, 邹晓文先生持有公司股票 433,692 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东不存在关联关系; 未曾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核查, 邹晓文先生不属于“失信被执行人”。