

## 南微医学科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书施晓江先生递交的书面辞职报告。施晓江先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。施晓江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对施晓江先生担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任龚星亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（龚星亮先生简历详见附件）。

公司已按相关规定将龚星亮先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。龚星亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见：龚星亮先生符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任龚星亮先生为公司董事会秘书。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020年3月31日

附：龚星亮先生简历

龚星亮先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚星亮先生 1991 年 8 月参军，1995 年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010 年至 2016 年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016 年从部队自主择业。2016 年 7 月至 2018 年 4 月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018 年 1 月当选为南京市第十六届人大代表。2018 年 5 月起，任本公司董事会办公室主任。2020 年 1 月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。