

盈康生命科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表宗豪先生提交的书面辞职报告。宗豪先生因内部工作岗位调整原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。宗豪先生在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司及董事会对宗豪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴露珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

吴露珠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。吴露珠女士的简历详见附件。

吴露珠女士的联系方式如下：

地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新大楼A座6楼

办公电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮政编码：266103

电子邮箱：starway@starway.com.cn

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

附件：

简 历

吴露珠，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中南财经政法大学法学硕士。2015年6月至2015年12月任山东德衡律师事务所律师助理；2016年1月至2018年5月任东兴证券股份有限公司高级项目经理；2018年6月至2019年11月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司资本运作高级经理；2019年11月至今任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日，吴露珠女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。