

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2021-016

南微医学科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任龚星亮先生为公司副总裁，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）。

公司独立董事对聘任公司副总裁事项发表了独立意见：经核查，本次董事会聘任龚星亮先生为公司副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅及充分了解龚星亮先生的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，独立董事认为：龚星亮先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。独立董事同意董事会聘任龚星亮先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年4月20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月起，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020年3月起，任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。