

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-004

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于董事辞职并补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会相应的专门委员会职务，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，袁源女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，袁源女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展。

袁源女士的原定任期为2021年1月21日至2024年1月20日，截至公告披露日，袁源女士未直接或间接持有公司股份。袁源女士承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。

公司董事会谨向袁源女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会同意补选吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2021年6月28日

吴志伟先生简历

吴志伟先生，汉族，1985年出生，硕士研究生。2007年6月毕业于南京大学会计系，获管理学学士；2015年1月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；2007年至2010年，任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；2010年至2012年，任无锡阳明投资管理企业（有限合伙）投资经理；2012年至2018年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；2019年至2021年，任上海凯珩投资管理有限公司总经理；2021年3月至今，任上海栈道私募基金管理有限公司总经理。2020年2月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）第八届董事会独立董事。

吴志伟先生持有公司股份317.73万股，占公司股本总额的1.17%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。