

中基健康产业股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意：聘任庄炎勋为公司副总经理、任远为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层

联系电话：0994-5712067

传真号码：0994-5712067

电子邮箱：renyuan@chalkistomato.com

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年6月30日

附：1、副总经理简历；2、证券事务代表简历。

附件:

副总经理简历

庄炎勋，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大专学历，经济师。1990年4月至1994年5月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994年5月至1995年8月，任农六师建筑安装工程总公司职工；1995年8月至2005年9月，任农六师棉麻公司职工(其间:1997年9月至2000年7月，兵团党委党校经济管理专业学习)；2005年9月至2008年8月，任五家渠准噶尔棉业有限公司经理(其间:2006年3月至2006年6月，兵团经济管理学院职业经理人培训班职业经理学习)；2008年8月至2011年2月，任农六师棉麻公司副总经理；2011年2月至2017年9月，任农六师棉麻公司党委委员(2010年9月至2012年7月，中央广播电视大学法学类专业学习)；2017年9月至2019年4月，任新疆准噶尔棉麻有限公司党委书记、董事长；2019年4月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理。

庄炎勋没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；庄炎勋未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，庄炎勋不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

任远，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，2008年6月至2010年1月，任四川航天金穗高技术有限公司人力资源信息系统专员；2010年4月至2018年2月，任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司人事主管、信息管理经理；2018年2月至2018年8月，任新疆国恒投资发展集团有限公司企业管理部主管；2018年8月至今，借调第六师党委企改办负责国资国企改革工作。

任远没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任远未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任远不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。