

中基健康产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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7月16日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意：邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

邢江先生已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董事会秘书的情形，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。邢江先生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董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

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：0994-5712188

传真号码：0994-5712067

电子邮箱：xingjiang@chalkistomato.com

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

附：《董事会秘书》简历。

附件:

董事会秘书简历

邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。

邢江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；邢江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，邢江不是失信被执行人；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。