

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2021-038

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟益群女士为公司董事会秘书，同时钟益群女士还担任公司董事、副总经理职务，属于公司的高级管理人员。

鉴于钟益群女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定公司高级管理人员钟益群女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司确定的董事会秘书钟益群女士已报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书任职资格培训，并将尽快参加董事会秘书任职资格考试。公司将在钟益群女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：025-69670036

电子邮箱：ir@vishee.com

联系地址：南京市雨花台区宁双路19号9栋

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月24日