

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2021-085

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表彭耀辉先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

彭耀辉先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对彭耀辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年11月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任霍晓炜女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。霍晓炜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

电子邮箱：stock@mail.sanxing.com

地址：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月一日

附件：

霍晓炜女士简历

霍晓炜，女，中国国籍。1991年10月出生，本科学历。2018年3月进入公司工作，担任公司董事会办公室证券事务助理至今。霍晓炜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。