

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到柯研先生的书面辞职报告，现因任职单位工作安排变动，申请辞去公司第三届董事会董事职务，柯研先生辞职后将不再担任公司任何职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

柯研先生确认其与公司董事会及管理层无意见分歧，且无其他事宜需提醒公司股东关注。公司及董事会对柯研先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经董事长夏军提名和提名委员会审查，公司于2021年12月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举白惠源女士为公司董事的议案》，审议通过选举白惠源女士为公司第三届董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事任期届满日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见认为：董事长提名白惠源女士为公司第三届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司董事会提名委员会审查，不存在《公司法》规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举白惠源女士为公司董事并提交公司股东大会审议。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日

附件：

白惠源女士个人简历

白惠源，女，1981年2月出生，浙江大学硕士研究生毕业，现任阿里健康副总裁。2004年加入阿里巴巴，先后在阿里巴巴集团旗下中国网站、ASC、天猫、阿里钉钉等担任重要管理岗位。2018年起担任阿里钉钉副总裁，历经钉钉从300万组织数到1500万企业数字化升级、用户从2000万到4亿发展的全过程，先后分管北中国区市场、商业级全行业行业数字化、中国Top1000战略客户、商业化，是战略合作委员会负责人。2018年前曾有成功创业经验，全球排名领先的独角兽公司，担任合伙人、业务总裁&COO，此前还曾担任平安集团高管，陆金所产品和营销副总裁；曾经为超过3000+国央企干部做过数字化转型、组织文化升级类授课，也是阿里CIO学院的创始团队和导师、飞天大学、淘宝大学、支付宝大学的授课导师；长江商学院导师、浙江大学研究生创业导师；目前担任被投公司巨鼎、曼荼罗董事。

白惠源女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。