

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-096

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

阳普医疗科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书倪桂英女士的书面辞职报告。因工作岗位调整，倪桂英女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后倪桂英女士仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，倪桂英女士的辞职报告在送达公司董事会时生效。截至公告披露日，倪桂英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

倪桂英女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要的作用，公司及董事会对倪桂英女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2021年12月31日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余威先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自余威先生取得董事会秘书资格证书之日起至第五届董事会任期届满。

余威先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

截止本公告披露日，余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事已就公司聘任余威先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。

董事会秘书余威先生联系方式：

电话号码：020-32218167

传真号码：020-32312667

电子邮箱：board@improve-medical.com

联系地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

附件：

余威先生简历

余威，男，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生（在读）。2008年9月至2013年9月，就职于中信地产（北京）公司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013年10月至2014年6月，就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014年7月至2016年7月，就职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016年8月至2021年10月，就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021年11月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。

余威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书的情形。