

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任 董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王娟女士的书面辞职报告。王娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定，王娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。王娟女士辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，王娟女士未直接或间接持有公司股份。

王娟女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作、信息披露等方面发挥了积极的作用，公司董事会对王娟女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

2023年1月3日，公司以现场会议结合通讯方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

方瑞征先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。方瑞征先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项明确发表了同意的独立意见。

方瑞征先生的联系方式如下：

办公电话：0532-55678906-8002

传真：0532-55678900

电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日

附件：

方瑞征先生简历

方瑞征先生，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年9月至2016年12月，任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室；2017年1月至2022年12月，任职于青岛天能重工股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书等。

截至目前，方瑞征先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，具备《公司法》等规定的任职资格。