

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-016

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会秘书辞职情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书谭咏薇女士的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务（原定董事会秘书任期至2025年11月20日届满），其辞职后仍担任公司董事、副总经理职务，在公司及子公司其他任职不变。根据相关规定，谭咏薇女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，谭咏薇女士未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份200,400股，通过国联证券—浦发银行—国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份444,989股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离职后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其他相关规定。

公司董事会对谭咏薇女士任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、副总经理、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2023年3月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任彭沾先生为公司副总经理、董事会秘书（彭沾先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会

届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

彭沾先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：027-87267611

传真：027-87267602

邮箱：hksj@whhksj.com.cn

联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会

2023年3月28日

## 附件：彭沾先生简历

**彭沾：**男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于武汉翼达建设服务股份有限公司，历任董事长助理、投融资总监、证券事务代表；2015年10月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司投融资部总监。

截至目前，彭沾先生未直接或间接持有公司股份，彭沾先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。