

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-017

新里程健康科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司发展需要，根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第六届董事会同意聘任朱钿先生担任公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日

附件：

朱钿先生个人简历：

朱钿先生： 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任英特尔亚太研发有限公司系统集成架构师，新里程健康集团智能与信息化中心总监、副总经理、总经理，新里程健康科技集团股份有限公司助理总裁；现任新里程健康科技集团股份有限公司副总裁。

经核查，朱钿先生持有公司股份 150 万股，与持有公司股份 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，朱钿先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。