

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2022-119

## 新里程健康科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书（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。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

刘军先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

董事会秘书刘军先生的联系方式如下：

电话：028-85950888-8955

传真：028-85950202

电子邮箱：jun.liu@njhtg.com

办公地址：四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月五日

附件：

刘军先生个人简历：

**刘军先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中粮集团中粮粮谷专业化公司财务部副总经理、北京新里程健康产业集团有限公司财务管理部总经理；现任新里程健康科技集团股份有限公司财务总监。

经核查，刘军先生未持有公司股份，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，刘军先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。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《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》等规定的不得担任相关职务的情形；经核实，刘军先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。