

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-066

新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

一、关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况

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”）董事会于2023年9月18日收到公司董事会秘书刘军先生提交的书面辞职报告。刘军先生因工作调整，辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司担任财务总监职务，全面主持公司财务管理工作。

依据《公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》的有关规定，刘军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，刘军先生持有公司股份1,000,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

公司及董事会向刘军先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于2023年9月18日收到公司证券事务代表向妮女士提交的书面辞职报告。向妮女士因工作调整，辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露日，向妮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，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及董事会向向妮女士在担任证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会秘书及证券事务代表聘任情况

公司于2023年9月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐旭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。

徐旭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（2023 年修订）》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。

公司于 2023 年 9 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑重先生担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，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。

郑重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》，具备履行职责的专业能力和工作经验，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（2023 年修订）》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-85235985

传真：010-85235985

电子邮箱：dongshiban@njhtg.com

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 28 层

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日

附件：

徐旭先生个人简历：

徐旭先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任华润医疗集团战略投资部投资经理、新里程健康集团战略投资部投资总监、执行总经理；现任新里程健康科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐旭先生持有公司股份 1,000,000 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。徐旭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（2023 年修订）》等规定的不得担任相关职务的情形；经核实，徐旭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。

郑重先生个人简历：

郑重先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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》。曾任新里程健康集团战略投资部副总监；现任新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室副总监、证券事务代表。