

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-059

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于聘任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、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月15日召开了第四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》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司实际需要，经董事长彭义兴先生提名，董事会同意聘任周文燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周文燕女士简历如下：

周文燕，女，1991年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东正业科技股份有限公司证券助理，2021年4月加入本公司，现任公司证券事务代表。周文燕女士已于2017年6月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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日，周文燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

周文燕女士联系方式如下：

办公地址：江西南昌小蓝经济技术开发区富山大道999号

邮政编码：330200

办公电话：0791-85950380

传真号码：0791-85950380

电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月15日