

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-007

## 国科恒泰（北京）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林芬芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

林芬芬女士任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，林芬芬女士简历详见附件。林芬芬女士联系方式如下：

电话：010-67867668

传真：010-67867668

电子邮箱：[stock@gkht.com](mailto:stock@gkht.com)

联系地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日

**附件：**

林芬芬，女，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 12 月至 2016 年 12 月，就职于北京金色少年文化创意股份有限公司，任董事会秘书；2017 年 5 月加入本公司，现任本公司证券事务代表。

林芬芬女士未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等有关规定。