

证券代码：600568

证券简称：*ST 中珠

编号：2020-150 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）目前董事会秘书空缺，公司于 2020 年 12 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张卫滨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会及现任独立董事对上述候选人进行了审核，认为候选人已取得董事会秘书任职资格证书，已经上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反高级管理人员选任相关规定，符合公司董事会秘书任职要求，本次候选人的提名、审议、表决程序合法有效。同意聘任张卫滨先生为公司董事会秘书。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件：相关人员简历

张卫滨先生，男，1978年3月出生，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任万和证券股份有限公司河南分公司副总经理、中山证券有限责任公司河南分公司副总经理、会兴商业保理（深圳）有限公司副董事长兼副总裁；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、董事会秘书。张卫滨先生未持有公司股份，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。