

证券简称：ST 中珠

证券代码：600568

公告编号：2022-052 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。根据公司经营发展需要，经公司第九届董事会董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任王波女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

经审查上述人员简历并了解相关情况后，公司独立董事发表意见如下：

1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。

2、本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定程序，上述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十三日

附件：相关人员简历

王波，女，1963年4月出生，本科学历，高级工程师，中共十七大、十八大、十九大代表，享受国务院特殊津贴专家，历任百步亭集团有限公司总裁、武汉安居工程发展有限公司总经理，现任百步亭集团有限公司董事局执行主席、武汉百步亭花园物业管理有限公司董事长，第十一届全国妇联常委。2016年被中共中央授予“全国优秀党务工作者”称号，2019年被中宣部、中组部等九部委授予全国“最美奋斗者”称号，先后获得“全国三八红旗手”“全国精神文明建设先进工作者”等荣誉称号。