

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-109

恒康医疗集团股份有限公司 关于董事长、高级管理人员、证券事务代表辞职 暨提名董事候选人并聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长阙文彬先生、副总经理及财务总监余鑫麒先生、副总经理及董事会秘书金振声先生、证券事务代表曹维先生的辞职申请。阙文彬先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务，辞职后阙文彬先生将不再公司担任任何职务；余鑫麒先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再公司担任任何职务；金振声先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再公司担任任何职务；曹维先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续在公司任职。上述申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对阙文彬先生、余鑫麒先生、金振声先生和曹维先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十四次董事会审议通过，提名王伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；同时聘任王勇先生为公司副总经理、财务总监，聘任曹维先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起，至本届董事会届满为止，王伟先生、王勇先生、曹维先生简历见附件。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日

附件：

王伟先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管内科全日制研究生学历，博士学位。曾先后在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作，现任本公司副总经理。王伟先生在医疗产业发展定位与分析、医院管理、学科建设、医学技术评估等方面有着丰富经验。

王伟先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

王勇先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，四川西部资源控股股份有限公司董事（未补选新任董事之前，仍履行董事职务）、财务总监；现任重庆市交通设备融资租赁有限公司董事，南京银茂铅锌矿业有限公司董事，维西凯龙矿业有限公司董事，成都伟瓦节能科技有限公司董事，恒康医疗集团股份有限公司财务总监、副总经理。

王勇先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

曹维先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务专员，四川浩物机电股份有限公司证券事务部部长助理，恒康医疗集团股份有限公司证券事务代表。现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曹维先生于2012年7月取得了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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

曹维先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公

司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的任职要求，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

联系地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号

电话：028-85950888-8955

传真：028-85950202

电子邮箱：wei.cao@hkmg.com