

证券代码：000150

证券简称：\*ST 宜康

公告编号：2022-95

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任惠明先生为公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长刘壮青先生提名，同意聘任惠明先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

惠明先生已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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书惠明先生的联系方式如下：

电话：0754-85899788

传真：0754-85890788

电子邮箱：securities.yre@yihua.com

联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华健康医疗股份有限公司

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

## 惠明先生简历：

惠明，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。历任五洲松德会计师事务所审计项目经理、中国证监会广东监管局主任科员、广东恒健核子医疗产业有限公司董事会秘书、深圳万百万科技有限公司副总经理兼任财务总监和董事会秘书、广州开发区投资控股有限公司营销策划部副总监及风控与计划管理部总监、广东盛路通信科技股份有限公司董事会秘书、现担任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。

惠明未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。