

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-026

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘峰先生提交的书面辞职报告。刘峰先生因工作职责变化原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，刘峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘峰先生辞去公司上述职务后，将继续在公司担任董事长助理，在投融资、对外合作、日常运营等方面协助董事长开展工作。

截至本公告日，刘峰先生直接持有公司股份408,813股。刘峰先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

刘峰先生在担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会向刘峰先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明

公司于2024年7月5日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，

董事会同意聘任官小舟女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

官小舟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区科技园东区华昌路2号

电话：010-60735931

传真：010-89700424

邮箱：bjbalance@balancemed.cn

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月6日

**附件（简历）：**

**官小舟：**女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学学士，清华大学工商管理硕士，中国注册会计师。2015 年 9 月至 2021 年 6 月，任中银国际证券股份有限公司投行板块副总裁（VP）；2021 年 7 月至 2024 年 5 月，任杭州市西湖教育基金会秘书长助理、风控负责人等职务；2024 年 6 月加入公司，现已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，官小舟女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。