

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-034 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法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过聘任公司副总裁的议案，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司副总裁的情况

经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任刘会平先生为公司副总裁，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的副总裁候选人刘会平先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

刘会平先生简历详见附件。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日

附件：刘会平先生简历

刘会平先生，男，1972年8月出生，本科学历，曾任中铁建设集团项目技术负责人、珠海市中联国际贸易有限公司副总经理、珠海市龙盛置业发展有限公司副总经理、辽宁永利房地产开发有限公司总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理。

截至目前，刘会平先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。