

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-009

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补金灿女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见如下：公司第二届董事会非独立董事候选人金灿女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求，任职资格合法，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事一致同意增补金灿女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件（简历）：

金灿：女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年8月，中南大学湘雅医学院临床医学专业本科毕业；2015年7月，中国人民解放军军事医学科学院心内科硕士研究生毕业；2015年7月至今，任北京安贞医院心外科医师；目前为首都医科大学附属北京安贞医院胸心外科在职博士研究生。

截至本公告日，金灿女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人金磊先生是父女关系，与公司股东、实际控制人李凤玲女士是母女关系，与公司董事金森先生是叔侄关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。