

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2023-001

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘峰先生为公司董事会秘书。由于刘峰先生获聘时尚未取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会秘书仍暂由公司法定代表人、董事长金磊先生代行，待刘峰先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。详情请见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。

刘峰先生近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司已按相关规定将刘峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。刘峰先生自2023年1月13日起正式履行董事会秘书职责，任期与公司第二届董事会相同。

公司董事会秘书刘峰先生的联系方式如下：

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

2023年1月14日