

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-081

恒康医疗集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任向妮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

向妮女士简历：

向妮，女，1977年出生，中国国籍，大学本科学历，无永久境外居留权；2012年3月获得《法律职业资格证书》，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾任恒康医疗集团股份有限公司知识产权专员、风控项目经理；现任公司证券事务代表。

经核查，向妮女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表向妮女士联系方式如下：

电话：028-85950888-8955

传真：028-85950202

电子邮箱：xiangni@hkmg.com

办公地址：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层

1005号

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日