

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2022-074

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人毕俭雍先生的书面辞职报告，因个人原因，毕俭雍先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后公司另有安排。截至目前，毕俭雍先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对毕俭雍先生任职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年11月29日召开第三届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任韩玉梅女士为公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告！

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日

附件：财务负责人简历

韩玉梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，经济学学士（会计学专业）。2005年10月至2022年11月，先后担任施耐德电气（中国）投资有限公司财务经理、阳光华益投资有限责任公司财务总监、地上铁租车（深圳）有限公司财务副总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司风控总监等职务。

截至目前，韩玉梅女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。