

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
蘇州貝康醫療股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2170)

執行董事變動

茲提述蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月30日的公告及本公司日期為2022年4月7日的通函(「該通函」)，內容有關芮茂社先生(「芮先生」)辭任本公司執行董事(「執行董事」)以及建議委任楊瑩女士(「楊女士」)為執行董事。

執行董事變動

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，委任楊女士為執行董事的決議案已在本公司於2022年4月30日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲得批准。楊女士於臨時股東大會日期起(即2022年4月30日)獲委任為執行董事。臨時股東大會投票結果載於本公司日期為2022年4月30日的投票結果公告。

楊女士的履歷及其他相關資料載於該通函。除本公告另有披露者外，截至本公告日期，該等資料並無變動。

本公司已就楊女士獲委任為執行董事與彼訂立委任函，任期由彼於臨時股東大會上批准獲委任當日起(即2022年4月30日)，直至第一屆董事會結束時屆滿。任期可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，且楊女士須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)退任及重選連任。楊女士將不會就擔任執行董事向本公司收取任何董事袍金或薪酬。董事會和薪酬與考核委員會將不時檢討楊女士的薪酬。

除上述所披露者外，概無有關委任楊女士或芮先生辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
蘇州貝康醫療股份有限公司
董事長兼總經理
梁波博士

中國蘇州市，2022年5月2日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及楊瑩女士；非執行董事徐文博先生、張劼鉞先生及王偉鵬先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、黃濤生博士及鄒國強先生組成。