

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-026

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举周炜先生、刘宁先生、靳茂先生、WANG TAO（王涛）先生为公司第四届董事会非独立董事，于成磊先生、俞建春先生、姚宝敬先生为公司第四届董事会独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，且 3 名独立董事任职资格和独立性在 2018 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事孙凯先生因任期届满将不再担任公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员职务、高级副总裁

(原称“副总经理”),但仍在公司担任其他职务。截至本公告日,孙凯先生持有公司股份 43,852,008 股,占公司总股本 2.72%,其配偶及其他直系亲属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙凯先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。

公司第三届董事会独立董事徐劲科先生因任期届满将不再担任公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告日,徐劲科先生未持有公司股票,其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。

孙凯先生、徐劲科先生在担任公司董事及专门委员会委员期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献,公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十六日