

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)

**財務總監及
聯席公司秘書變更**

財務總監及聯席公司秘書辭任

蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為尋求職涯發展，戴靜女士(「戴女士」)已辭任本公司財務總監及聯席公司秘書，自2022年3月18日起生效。

戴女士已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對戴女士於任職本公司期間所作的寶貴貢獻致謝。

委任財務總監

董事會宣佈，王燕女士(「王女士」)已獲委任為財務總監，自2022年3月18日(「委任日期」)起生效。王女士的履歷如下：

王燕女士，41歲，將負責本集團的財務、預算、內部控制及投資者關係事務。加入本集團前，彼於2021年4月至2022年3月擔任上海荷多投資管理有限公司的財務總監。於2019年9月至2021年3月，彼擔任上海寬尚服飾有限公司的財務總監。於2016年12月至2018年9月，彼擔任瑞慈醫療服務控股有限公司(股份代號：01526.HK)的財務總監。於2015年10月至2016年11月，王女士擔任上海慧體網絡科技有限公司的財務總監。於2010年7月至2015年9月，彼擔任觸動傳媒集團的財務主管及企業資源規劃主管。於2006年6月至2010年6月，彼擔任上海第九城市計算機諮詢有限公司的內部審計高級經理。

王女士於中國復旦大學取得經濟學學士學位。王女士為中國註冊會計師協會會員、中國內部審計協會認可的註冊內部審計師以及中華人民共和國財政部認可的中級會計師。

董事會謹此歡迎王女士加入本公司。

委任聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，王女士同時獲委任為本公司聯席公司秘書，待獲得豁免(定義見下文)後將自委任日期起生效。

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。

王女士目前尚不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的相關資格。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)。王女士的委任須待聯交所授出豁免後方可作實，本公司將適時另行刊發公告。

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3月11日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及芮茂社先生；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。