

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。



**Shanghai HeartCare Medical Technology  
Corporation Limited**

**上海心瑋醫療科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6609)

**變更董事委員會主席**

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已決議變更董事會提名委員會(「提名委員會」)主席。

自本公告日期起，馮向前先生將獲委任為提名委員會主席，而王國輝先生將不再擔任提名委員會主席，惟將繼續擔任提名委員會成員。本次變更完成後，董事會提名委員會將由馮向前先生(主席)、王國輝先生及郭少牧先生(各為成員)組成。

承董事會命  
上海心瑋醫療科技股份有限公司  
董事長  
王國輝

上海，2023年3月20日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生及陳少雄先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。