

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2018-023

广州金城医学检验集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金城医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金城医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任郝必喜先生为公司第二届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。

郝必喜先生简历如下：

男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989 年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992 年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010 年 6 月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998 年至 2000 年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001 年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001 年至 2003 年，任广州金城医学科技有限公司财务总监；2003 年至今，任广州金城财务管理中心总经理；2011 年至 2015 年，任金城有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

郝必喜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，郝必喜先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。郝必喜先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法

院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郝必喜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖东琪女士简历如下：

女，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014 年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015 年毕业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2015 年至今，任公司董事会办公室专员、证券事务代表。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-29196326

传真号码：020-28078333

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日