

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-087

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王静女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。原证券事务代表张王均先生辞去该职务，辞职后将不再担任公司任何职务。本公司及董事会对张王均先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

王静女士已于2021年9月28日取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证》（简历见附件），其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

电话：0756-8686333

传真：0756-8686077

电子邮箱：ir@Hokai.com

通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号

邮编：519000

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年7月19日

附件：王静女士个人简历

王静女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃省西北师范大学会计学专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任珠海世联房地产咨询有限公司高级培训专员、珠海和佳医疗设备股份有限公司人力资源部高级专员，于2020年3月调任公司投资者关系部证券高级专员。

王静女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。