

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-080

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蔡风女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蔡风女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对聘任蔡风女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

蔡风女士的联系方式如下：

电话：027-83386378

传真：027-83084202

电子邮箱：ir@thalys.net.cn

通讯地址：武汉市东西湖区金山大道1310号

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年9月8日

附件：

蔡风女士简历

蔡风女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获华中科技大学金融学硕士学位、法学学士学位；获上海证券交易所董事会秘书资格。蔡风女士自 2006 年起在公司任职，曾经担任证券助理、证券事务代表等职务。