

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-005

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

王万元先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，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》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

王万元先生联系方式如下：

电话：0571-63702088

传真：0571-63702088

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

通讯地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年4月15日

## 附件：王万元先生简历

王万元先生，中国国籍，无境外永久居住权，1988年出生，浙江大学硕士学历。2013年7月至2022年12月，在国金证券投资银行部任业务董事，2022年12月至今，任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，王万元先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《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》第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。