

三诺生物传感股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，董事会同意聘任许卉雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会秘书黄安国先生不再兼任证券事务代表职务。许卉雨女士简历如下：

许卉雨，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司投资者关系部。许卉雨女士已于2017年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，许卉雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格及聘任程序符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。

许卉雨女士联系方式：

电话：0731-8993 5529

传真：0731-8993 5530

电子邮箱：investor@sinocare.com

通信地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日