

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-011

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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2021年8月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任俞文斌先生、吕恒先生为公司副总经理（简历后附），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件一：俞文斌先生简历

俞文斌先生，中国国籍，无境外永久居住权，1974年出生，硕士学历，中欧 EMBA 毕业。1998 年至 2011 年 4 月，曾先后在杭州中萃食品有限公司、宁波均胜投资集团有限公司等公司担任财务经理、财务总监。2011 年 5 月至 2019 年 12 月，就职于迪安诊断技术集团股份有限公司，并先后担任财务中心总监、运营总监、副总裁。2021 年 3 月至今，担任公司投资总监。

俞文斌先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：吕恒先生简历

吕恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历。1998 年至 2021 年，先后担任宝洁公司大中华区帮宝适产品供应部总经理、江苏宝洁有限公司总经理、宝洁全球声波电动牙刷创新和 ODM 供应链总经理。2021 年 3 月至今，担任公司供应链中心负责人。

吕恒先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。