

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第八次临时会议书面通知于 2018 年 10 月 25 日发出，会议于 2018 年 10 月 30 日下午 13:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

经审议，董事会决定聘任马韬先生为公司副总裁、董事会秘书（马韬先生简历见附件）。具体情况详见公司 2018 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（2018-106）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见》详见 2018 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2018 年第八次临时会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第八次

临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件：

马韬先生简历

马韬先生，1970 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。1991 年至 1994 年任职于交通银行浙江省分行会计部，1994 年至 2002 年任太平洋保险公司浙江省分公司理赔主管，2002 年至 2008 年任北京方圆亨泰有限公司董事、总经理，2008 年至 2013 年任浙江荣轩投资公司副总经理，2013 年至 2015 年任杭州海成价格评估有限公司副总经理，2015 年至 2016 年任浙江畅尔智能装备股份有限公司董事长助理、董事会秘书，2017 年至 2018 年任宝鼎科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2018 年 10 月 30 日起任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁。

截至目前，马韬先生未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和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或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定。