

思创医惠科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任章笠中先生为公司总经理，聘任孙新军先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任周燕儿女士为公司副总经理，聘任魏利伟先生为公司副总经理、聘任王凜先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

商巍先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，商巍先生持有公司股份7,848,900股，占公司总股本的0.97%。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

商巍先生将严格按照《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》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。

张佶先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张佶先生持有公司股份 9,167,600 股，占公司总股本的 1.13%。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张佶先生将严格按照《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》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。

朱曲鹰先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，朱曲鹰先生未持有公司股份。

商巍先生、张佶先生、朱曲鹰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

二、聘任公司内审部负责人

同意聘任楼翔先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

三、聘任公司证券事务代表

聘任曾正女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

曾正女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系地址：杭州市莫干山路 1418-48 号

联系电话：0571-28818665 传真：0571-28818665

电子邮箱：zengzheng@century-cn.com

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日