

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2020 年 11 月 25 日以现场口头通知及电话通知方式发出，会议于 2020 年 11 月 25 日下午 5:00 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加通讯表决的方式召开。本次会议由董事陈海军先生召集并主持，应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司部分监事及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《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

与会董事一致同意选举陈海军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事一致同意第六届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：主任委员：陈海军（董事长）

委员：陈海军（董事长）、陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）

2、审计委员会：主任委员：余景选（独立董事）

委员：余景选（独立董事）、陈海军（董事长）、何永吉（董事）

3、提名委员会：主任委员：陈珞珈（独立董事）

委员：陈珞珈（独立董事）、陈海军（董事长）、阮光寅（董事）

4、薪酬与考核委员会：主任委员：陈珞珈（独立董事）

委员：陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）、陈海军（董事长）

上述委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年11月26日