

思创医惠科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席曾正女士的书面辞职报告。曾正女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后，曾正女士将不再担任公司任何职务。鉴于曾正女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，曾正女士的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，曾正女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

曾正女士原定监事任期为2018年04月26日至2021年04月26日。截至本公告日，曾正女士未持有公司股份，曾正女士在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会谨对曾正女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会持续高效运作，公司于2020年12月07日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，公司监事会同意增补胡开言先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监事会

2020年12月07日

附件:

胡开言先生: 1977年4月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 专科学历。历任深圳富玮塑胶制品有限公司质量课长、杭州鼎盛集团有限公司质量副主任、杭州卡丽智能科技股份有限公司质量经理, 现任本公司质量经理。

截至本公告日, 胡开言先生未直接持有公司股份, 通过法人股东杭州博泰投资管理有限公司(以下简称“博泰投资”)间接持有公司股份。博泰投资持有公司股份 6,006,776 股, 占公司总股本的 0.69%, 胡开言先生对博泰投资的出资比例为 1.2067%。胡开言先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于“失信被执行人”, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形, 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定的要求。