

思创医惠科技股份有限公司 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2020年12月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经总经理章笠中先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任温作客先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。温作客先生简历详见附件。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日

附件：

温作客先生简历

温作客先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任中国银行浙江省分行营业部（杭州分行）公司金融部总经理；2017年5月至2018年10月任美盛控股集团有限公司副总裁；2018年10月至2020年4月，任杭州预见资产管理有限公司法人代表兼总经理；2020年4月加入思创医惠科技股份有限公司。

截至本公告披露之日，温作客先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不属于失信被执行人。