

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2020-082

思创医惠科技股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表曾正女士的辞职报告，曾正女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后将担任公司其他职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曾正女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任聂美玲女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。聂美玲女士简历详见附件，联系方式如下：

通讯地址：杭州市莫干山路 1418-48 号

邮政编码：310011

办公电话：0571-28818665

传真号码：0571-28818665

电子邮箱：niemeiling@century-cn.com

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

附件：聂美玲女士简历

聂美玲女士，汉族，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011 年 7 月至 2020 年 3 月，任职于杭州中恒电气股份有限公司，2014 年 7 月至 2020 年 3 月，担任杭州中恒电气股份有限公司证券事务代表。

截至目前，聂美玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。