

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2021-142

思创医惠科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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财务总监王凇先生的辞职报告，王凇先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后将不再担任公司及子公司其他职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王凇先生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2021年11月8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈云昌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈云昌先生简历详见附件。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月10日

附件:陈云昌先生简历

陈云昌先生，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。历任海南椰岛集团股份有限公司财务经理、海南康联药业集团有限公司财务总监、海南生态软件园集团有限公司资金部总监等职务。

陈云昌先生未持有公司股份，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。