

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-100

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年8月13日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年8月18日以现场投票表决方式在公司会议室召开。会议由徐方娇女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举徐方娇女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

徐方娇女士简历附后。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监事会

2021年8月18日

附件：徐方娇女士简历

徐方娇女士，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年至 2017 年担任益善生物技术股份有限公司推广经理；2017 年至 2019 年担任杭州认知网络科技有限公司市场经理；2019 年至今担任公司办公室主任。

徐方娇女士未持有公司股份，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.5 条规定的情形。