

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-102

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 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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2021年8月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

同意聘任华松驾女士为公司总经理，聘任温作客先生为公司副总经理，聘任王凇先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意聘任鲁丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鲁丽娟女士联系方式：

联系地址：杭州市莫干山路1418-48号

联系电话：0571-28818656

传真：0571-28818656

电子邮箱：lulijuan@century-cn.com

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司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

(<http://www.cninfo.com.cn/new/>)的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙新军先生因任期届满将不再担任公司副董事长、副总经理、董事会秘书等职务，离任后将继续在公司子公司担任其他职务。截至本公告日，孙新军先生持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司 2.95%股权，除此之外，其未直接持有公司股份。

周燕儿女士因任期届满将不再担任公司董事、副总经理职务，离任后将继续在公司子公司担任其他职务。截至本公告日，周燕儿女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司 2.85%股权，除此之外，其未直接持有公司股份。

孙新军先生、周燕儿女士在担任公司董事、高管期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

二、聘任公司证券事务代表

同意聘任唐莹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

唐莹女士联系方式：

联系地址：杭州市莫干山路 1418-48 号

联系电话：0571-28818656

传真：0571-28818656

电子邮箱：tangying@century-cn.com

聂美玲女士因任期届满将不再担任公司证券事务代表职务，离任后将不再继续担任公司其他职务。截至本公告日，聂美玲女士未持有公司股份。

聂美玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日