

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-117

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

关于选举公司监事会非职工代表监事的公告

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”）监事会收到公司监事会主席、职工代表监事徐方娇女士、监事胡开言先生提交的《辞职报告》。因公司第一大股东发生变更，徐方娇女士同意辞去第五届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务；胡开言先生同意辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务。徐方娇女士、胡开言先生原定任期届满日为2024年8月17日。

鉴于徐方娇女士、胡开言先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告将于公司股东大会、职工代表大会选举产生新任监事后生效。在此期间，徐方娇女士、胡开言先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，徐方娇女士、胡开言先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。公司监事会对徐方娇女士、胡开言先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东云海链控股股份有限公司提名，经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，同意提名李倩女士、申东华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，并向公司董事会提请召开公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 22 日

附件：

1、李倩女士简历：

李倩女士，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册会计师，注册造价工程师。1991 年 7 月至 1993 年 3 月，任职于江汉石油机械厂；1993 年 3 月至 1997 年 4 月，任职于北京奥美广告有限公司；2000 年 11 月至 2007 年 6 月，任中审亚太会计师事务所海南分所注册会计师；2007 年 6 月至 2013 年 3 月，任海南新海岸置业有限公司财务负责人、计划部副经理；2013 年 3 月至今，任海南生态软件园集团有限公司财务金融中心总经理。

李倩女士未持有公司股份；就职于公司第一大股东云海链控股股份有限公司的关联方海南生态软件园集团有限公司，除此之外，李倩女士与其他持有公司 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；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩处，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条规定的情形。

2、申东华先生简历：

申东华先生，朝鲜族，1967 年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。1989 年至 1996 年，任北京科苑电子技术有限公司工程师；1999 年至 2021 年，任北京民科医疗科技有限公司总经理；自 2022 年起，担任云海链控股股份有限公司数字健康事业部副总裁。

申东华先生未持有公司股份；就职于公司第一大股东云海链控股股份有限公司，除此之外，申东华先生与其他持有公司 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；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩处，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条规定的情形。