

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：2022-115

思创医惠科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2022年11月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任刘名章先生为公司副总经理，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。刘名章先生的简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月22日

附件：

刘名章先生简历

刘名章先生，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2012年3月，任美国礼来制药有限公司区域经理、全国市场总监；2012年3月至2015年6月，任赛默飞世尔科技有限公司销售总监；2015年7月至2021年8月，任思创医惠科技股份有限公司华东区销售总监、护理集团执行总裁、董事长助理；2017年2月至2018年10月，任医惠科技有限公司南京分公司负责人；2018年6月至2022年8月，任医惠科技（南京）有限公司执行董事、法定代表人；2018年8月至2020年6月，任上海惠沪信息技术有限公司总经理、法定代表人；2018年3月至今，任南京亿哲达医疗科技合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2018年3月至今，任上海融健医疗健康科技合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2020年5月至今，任上海泽信软件有限公司董事；2021年7月至今，任亿康达（上海）智能科技有限公司执行董事、法定代表人；2022年6月至今，任爱康达（杭州）智能科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

刘名章先生未持有公司股份；其与公司副总经理彭军先生均为公司参股子公司上海泽信软件有限公司的董事，除此之外，其与持有公司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。