

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-119

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年12月8日以现场会议方式在公司会议室召开。在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会新成员后，经全体监事同意，本次监事会临时会议豁免通知时限要求。全体监事一致同意推举申东华先生主持会议，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举申东华先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

申东华先生简历附后。

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

2022年12月8日

## 附件：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；2022 年至今，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；申东华先生在公司第一大股东云海链控股股份有限公司任职，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；未受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。