

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：2022-058

## 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。

2022年5月12日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。鉴于鲁丽娟女士已辞去公司董事职务，但仍然担任公司董事会秘书，根据《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3.2.6条规定，经总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁丽娟女士（简历后附）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届满之日止。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年5月14日

## 附件：鲁丽娟女士简历

鲁丽娟女士，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年-2016 年，任职于浙江大东南股份有限公司（股票代码：002263），担任董事会秘书助理、证券事务代表；2016 年-2018 年，任职于浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）担任副总经理、董事会秘书、证券事务代表；2016-2018 年，安见供应链管理（诸暨）有限公司、安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司，担任监事。2018 年 4 月-2021 年 6 月，担任浙江洁丽雅股份有限公司董事会秘书，2021 年 7 月加入思创医惠科技股份有限公司，2021 年 8 月 18 日至 2022 年 5 月 12 日担任公司董事，2021 年 8 月 18 日至今担任公司董事会秘书。

鲁丽娟女士未持有公司股票。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。