

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：2022-068

思创医惠科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会联席董事长的公告

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5月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》。根据《公司章程》有关规定，选举朱以明先生为公司第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

朱以明先生的简历详见附件。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日

附件：

1、朱以明先生简历

朱以明先生，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，主要从事财务、企业管理等工作。1986年至2016年曾任职于电子工业部办公厅、中国电子信息产业集团、深圳桑达销售公司、中国电子工业深圳总公司、南京中电熊猫、夏新股份有限公司、中电财务公司、彩虹集团；2017年6月至2020年10月，任中国电子进出口总公司董事长、党委书记。2020年10月至今，任中国电子信息产业集团派出企业专职董事。

朱以明先生未持有公司股份，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、第3.2.4条规定的情形。