

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：2022-070

思创医惠科技股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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”）董事会于2022年5月31日日收到华松驾女士提交的书面辞职报告。因岗位调整原因，华松驾女士提请辞去公司第五届董事会副董事长职务（原定任期为2021年8月18日-2024年8月17日），同时一并辞去公司第五届董事会战略决策委员会委员以及公司第五届董事会提名委员会委员。辞职后，华松驾女士仍将担任公司第五届董事会非独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会委员、公司总经理的职务。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》以及《公司章程》等相关规定，华松驾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，华松驾女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

公司董事会对华松驾女士在担任公司副董事长期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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