

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：2022-089

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8月26日召开第五届董事会第十四次会议，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，同意聘任彭军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。彭军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8月30日

附件：

彭军先生简历

彭军先生，汉族，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州师范大学副研究员，杭州银江智能设备有限公司总经理助理，杭州慧胜科技有限公司董事，武汉医路云科技有限公司执行董事，杭州睿杰信息技术有限公司董事，上海共阅信息技术有限公司执行董事，北京麦岐科技有限责任公司董事，杭州华洁医疗科技有限公司执行董事，浙江医洁医疗科技有限公司执行董事，医惠科技（沈阳）有限公司执行董事；现任医惠科技有限公司董事长，杭州国家软件产业基地有限公司董事，上海泽信软件有限公司董事。

截止目前，彭军先生直接持有公司 5,000 股股份，其持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）4.51%股权，医惠集团持有公司 30,053,809 股股份，占公司总股本的 3.47%，为公司第一大股东云海链控股股份有限公司的一致行动人。除此之外，彭军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。