

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-106

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 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理、 董事会秘书的公告

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。

一、公司副总经理辞职情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月13日收到公司副总经理薛起玮女士提交的书面辞职报告，薛起玮女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司财务副总监。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛起玮女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

薛起玮女士原定任期为2023年7月25日至2024年8月17日。截至本公告披露日，薛起玮女士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”）1.38%股权，医惠集团持有公司股份9,295,817股，占公司总股本的1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。薛起玮女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

薛起玮女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对薛起玮女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况

公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任王万元先生为公司副总经

理、董事会秘书（简历见附件），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。

王万元先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

王万元先生联系方式如下：

电话：0571-28818665

传真：0571-28818665

电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

通讯地址：杭州市莫干山路1418-48号（上城科技经济园）

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：王万元先生简历

王万元，中国国籍，无境外永久居住权，1988年出生，浙江大学硕士学历。2013年7月至2022年12月，在国金证券投资银行部任业务董事，2022年12月至2023年11月，历任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。

王万元先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在被认定“失信被执行人”的情形；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3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。