

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-105

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 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年12月13日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电子邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长章笠中先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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查通过后，公司董事会同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》（公告编号：2023-106）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第九次会议决议。

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