

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-085

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年7月25日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年7月25日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛起玮女士为公司副总经理、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。薛起玮女士的简历请详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-086）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日

附件：

### 薛起玮女士简历

薛起玮女士，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任河南红阳工业集团有限公司会计、珠海柏景国际贸易有限公司会计、达能（中国）食品饮料有限公司杭州分公司财务主管、上海顶誉食品有限公司财务经理。2010 年 11 月至 2022 年 5 月，历任医惠科技有限公司总经理助理、副总经理；2015 年 9 月至今，任杭州思创医惠集团有限公司监事；2017 年 12 月至今，任杭州思创医惠资产管理有限公司监事；2017 年 12 月至今，任杭州思创医惠商贸有限公司监事；2017 年 12 月至今，任杭州思创医惠文化传媒有限公司监事；2020 年 3 月至今，任医惠科技有限公司董事；2020 年 6 月至今，任杭州思创医惠物业管理服务有限公司监事；2022 年 6 月至今，任公司财务运营中心总经理；2023 年 6 月至今，任医惠科技（海南）有限公司财务负责人。

截至本公告日，薛起玮女士未直接持有公司股份，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”）1.38%股权，医惠集团持有公司 30,053,809 股股份，占公司总股本的 3.48%，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，薛起玮女士与其他持有公司 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。