

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-086

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 关于聘任公司副总经理、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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第五届董事会第二十八次会议，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，提名委员会审核通过，公司董事会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。本次董事会秘书任职生效后，公司联席董事长朱以明先生不再代行董事会秘书职务。

薛起玮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

薛起玮女士联系方式：

- 1、联系地址：杭州市莫干山路1418-48号
- 2、电话：0571-28818665
- 3、传真：0571-28818665
- 4、电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

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