

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-025

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2024年2月27日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任葛磊先生为公司副总经理（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。

葛磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：葛磊先生简历

葛磊先生，中国国籍，无境外永久居住权，1982年出生，吉林农业大学本科学历。2006年至2007年任中鑫东泰生物技术有限公司研究员；2007年至2010年任杭州北海信息有限公司工程部经理；2010年至2022年历任医惠科技有限公司项目经理、西部区域副总经理、大客户经理、副总经理兼交付中心总监、创新发展事业部总经理；2023年至今任医惠科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，葛磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、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稽查，尚未有明确结论意见的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。