

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】268号

中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”，股票代码：300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
思创转债	2024年2月7日	BB	BB	负面

根据公司于2024年5月28日公告的《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的公告》，公司于近日收到部分高级管理人员的辞职报告，具体情况如下：

(1) 公司董事兼总经理华松驾女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，华松驾女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。华松驾女士总经理职务原定任期为2021年8月18日至2024年8月17日，截至2024年5月28日，华松驾女士未直接或间接持有公司股份，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。

(2) 公司副总经理彭军先生因个人原因申请辞去公司副总经理

职务，辞职后仍担任公司全资子公司医惠科技有限公司法定代表人、董事长，彭军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭军先生副总经理职务原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 17 日。截至 2024 年 5 月 28 日，彭军先生直接持有公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0006%；同时，彭军先生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”）4.51% 股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公司总股本的 1.03%。彭军先生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。

（3）公司财务总监陈云昌先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，陈云昌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈云昌先生原定任期为 2021 年 11 月 8 日至 2024 年 8 月 17 日。截至 2024 年 5 月 28 日，陈云昌先生未直接或间接持有公司股份，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。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：（1）公司董事会同意聘任吴琼女士为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，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。（2）公司董事会同意聘任华松驾女士为公司副总经理，负责协助总经理主持日常工作以及负责公司物联网板块经营管理工作，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(3) 董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司副董事长吴琼女士不再担任第五届董事会审计委员会委员,选举董事长朱以明先生为第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员变动较大,中证鹏元将持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“思创转债”信用等级可能产生的影响,及时作出调整。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年六月四日