

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-064

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 关于变更董事的公告

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2022年5月12日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》、《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》。公司第一大股东云海链控股股份有限公司提名朱以明先生、丁燕女士为公司第五届董事会非独立董事，公司董事会提名赵合宇先生、刘银先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年5月14日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/>）的《关于改选公司董事会部分成员的公告》（公告编号：2022-056）。

2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》、《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》。朱以明先生、丁燕女士当选公司第五届董事会非独立董事，赵合宇先生、刘银先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月23日