

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-049

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 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2023年4月24日收到公司副总经理、董事会秘书鲁丽娟女士提交的书面辞职报告。鲁丽娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。鲁丽娟女士原定任期届满日为2024年8月17日。截至本公告日，鲁丽娟女士未持有公司股份，亦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。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司联席董事长朱以明先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

鲁丽娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对鲁丽娟女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日