

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-071

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 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2024年5月28日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月23日通过电子邮件送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

鉴于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，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会全体董事一致同意聘任吴琼女士为公司总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（公告编号：2024-072）。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

鉴于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，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，

公司董事会全体董事一致同意聘任华松驾女士为公司副总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》（公告编号：2024-072）。

3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》（公告编号：2024-072）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第十二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年5月28日