

思创医惠科技股份有限公司 关于董事长辞职及改选董事长的公告

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”）董事会于近日收到了董事长路楠先生递交的书面辞职申请。鉴于公司2015年实施重大资产重组以来，围绕“物联网，改变生活”的新战略定位，整合初见成效，各项业务取得了良好发展，经济指标稳步向上。为更好地激发公司董事会的活力，优化资源配置，加快战略落地，本着对公司和全体股东负责的态度，路楠先生提议在公司新的发展阶段改选更符合公司战略方向的掌舵人，并申请辞去公司董事长及董事会战略决策委员会召集人职务。辞任后，路楠先生仍担任公司董事及战略决策委员会委员职务。路楠先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

路楠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2017年1月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了选举章笠中先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

路楠先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对路楠先生担任董事长期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月9日