

思创医惠科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年1月3日以电话和邮件方式发出会议通知，会议于2017年1月8日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由副董事长章笠中先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司原董事长路楠先生于近日向董事会递交了关于辞任公司董事长及战略决策委员会召集人职务的书面辞职申请，为推动公司平稳快速发展，经讨论决定，董事会同意选举章笠中先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人相应变更为章笠中先生。章笠中先生自本次董事会决议之日起不再担任公司第三届董事会副董事长职务。

公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

章笠中先生的简历详见附件。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年2月13日（星期一）以网络投票和现场投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

《思创医惠科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

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

附件、

章笠中先生简历

章笠中先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，系国家高层次人才特殊支持计划科技创新创业人才。曾获浙江省科技进步一等奖一次、二等奖两次，杭州市科技进步一、二等奖三次，第四届“科技新浙商”等荣誉称号。现为中国卫生信息学会卫生信息标准委员会常委，医疗物联网与移动医学组副组长；中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）委员；《中国卫生信息管理杂志》编委兼常务理事。1986 年 7 月至 2015 年 4 月任杭州师范大学教师，银江股份有限公司董事、副总经理。2011 年 5 月至今供职于医惠科技有限公司，任董事长、总经理。2015 年 8 月至今，担任公司副董事长、董事、总经理。

章笠中先生直接持有公司股份 13,667,335 股，持有公司股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41%的股权，其中杭州医惠投资管理有限公司持有公司股份 50,507,007 股。章笠中先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。