

## 思创医惠科技股份有限公司

# 关于聘任副总经理、董事会秘书及由董事代行财务负责人职责的公告

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。

鉴于思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）前副总经理、董事会秘书兼财务负责人周为利先生已于近日辞职（相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站的第 2017-033 号公告）。

为确保相关工作平稳有序推进，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司于 2017 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任孙新军先生为副总经理、董事会秘书并代行财务负责人职责的议案》，决定聘任孙新军先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，孙新军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司董事会决定在公司正式聘任财务负责人之前，由董事孙新军先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

孙新军先生简历附后。

孙新军先生的联系方式如下：

通讯地址：杭州市莫干山路 1418-48 号

邮政编码：310011

办公电话：0571-28818665

传真号码：0571-28818665

电子信箱：zhengquanbu@century-cn.com

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日

## 孙新军先生简历

孙新军先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996年4月至2011年8月在浙江省国际信托投资公司、浙江国信控股集团有限公司、浙江国信租赁有限公司历任集团子公司综合管理部经理、总经理助理、副总经理，2011年9月至2015年8月供职于医惠科技有限公司，任董事、董事会秘书。2015年8月至今任思创医惠科技股份有限公司董事，医惠科技有限公司副总裁。

截止目前，孙新军先生未直接持有公司股票，其持有公司法人股东杭州医惠投资管理有限公司3.83%股权，杭州医惠投资管理有限公司持有公司50,507,007股股份，占公司总股本448,825,186股股份的11.25%。除此之外，孙新军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。