

创新医疗管理股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 19 日收到公司独立董事陈珞珈先生的辞职报告，陈珞珈先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈珞珈先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对陈珞珈先生担任公司独立董事期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司 2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，公司第五届监事会成员低于法定人数，公司第五届董事会成员低于法定人数。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，在补选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事、监事职务。公司将尽快依照法定程序补选董事、监事。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日