

创新医疗管理股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”)董事会于近日收到证券事务代表季仕才先生提交的书面辞职报告,季仕才先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及董事会对季仕才先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

经公司董事长兼董事会秘书陈海军先生提名,公司于2020年12月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任郭立丹女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。郭立丹女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备相关的专业能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。郭立丹女士简历详见附件。

郭立丹女士联系方式如下:

办公电话: 0575-87160891

办公传真: 0575-87160531

电子邮箱: qzzz002173@163.com

通讯地址: 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区

邮政编码: 311804

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日

附件：郭立丹女士简历

郭立丹女士，1992 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2017 年 9 月加入公司。曾任职于上海建中医疗器械包装股份有限公司、浙江广安科贸有限公司，2017 年 9 月起任职于公司董事会办公室。

截至本公告日，郭立丹女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人；郭立丹女士于 2019 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。