

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-090

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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2023年8月11日收到公司副总经理、董事会秘书薛起玮女士提交的书面辞职报告。薛起玮女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理。该辞职报告自送达董事会之日起生效。薛起玮女士原定任期届满日为2024年8月17日。截至本公告日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）1.38%股权，医惠集团持有公司股份9,295,817股，占公司总股本的1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长章笠中先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

薛起玮女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对薛起玮女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日