

思创医惠科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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”）于2017年6月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经董事长兼总经理章笠中先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任王凜先生为财务负责人，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。

独立董事就公司聘任财务负责人发表了认可的独立意见，认为本次董事会的提名表决程序合法有效，所聘任的财务负责人具备与其行使职权相匹配的专业素质和职业操守，符合公司高级管理人员的任职要求。

王凜先生简历详见附件。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月1日

附件：

王凜先生简历

王凜先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，英国特许公认会计师。2007 年 7 月至 2015 年 6 月历任意嘉机械制造（上海）有限公司财务经理、朗盛中国有限公司高级财务经理；2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任苏州智康信息科技股份有限公司财务总监。

截至目前，王凜先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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。