

# 创新医疗管理股份有限公司

## 关于延长征集董事、监事候选人征集期限的公告

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。

### 一、本次延长征集期限情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日发布了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》（2019-120）及《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》（2019-121），公司董事会、监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，向符合提名条件的股东征集公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会监事候选人，并要求相关股东于2019年12月18日前向公司提交有关提名的相关文件。具体情况详见公司2019年11月19日披露于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。鉴于目前公司全资子公司建华医院相关情况，公司决定将征集第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的征集期限延长至2020年3月18日17:00。

### 二、本次延长征集期限的具体原因

2019年12月16日，公司向建华医院出具《关于要求建华医院配合2019年报审计相关事项的通知》，明确说明公司年审会计师事务所立信会计师事务所将于2019年12月20日前往建华医院开展年度审计工作，要求建华医院积极做好相关工作安排，无条件配合立信会计师事务所的审计工作，按照立信会计师事务所审计项目组的要求，及时提供其要求提供的全部资料。

**2019年12月18日，公司收到建华医院发来的《说明》，建华医院明确表示拒绝审计项目组2019年12月20日入院审计。**

鉴于上述建华医院拒绝配合审计的情况，拒不履行子公司无条件配合上市公司年度审计的法定义务，公司 2019 年年度报告将存在因审计范围受限而被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的风险，该事项将对公司即将产生的第六届董事会董事、第六届监事会监事的履职产生重大风险。为保证即将产生的第六届董事会董事、第六届监事会监事的更好地履职，公司决定将征集第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的征集期限延长至 2020 年 3 月 18 日，公司将在相关股东提名相关董事、监事候选人之后，与相关董事、监事候选人进行充分沟通，充分告知公司及子公司目前的经营状况并提示相关风险，在其做出独立判断并继续同意作为候选人之后，公司将按规定继续实施换届选举工作。

### 三、本次延长征集期限对公司的影响

公司本次将征集董事、监事候选人的征集期限延长至 2020 年 3 月 18 日，将导致公司第六届董事会、第六届监事会产生时间相应延后，在公司第六届董事会、第六届监事会产生以前，公司第五届董事会、第五届监事会将继续履职。本次延长征集期限不会对公司经营管理产生重大影响。

公司换届选举征集董事、监事候选人事项除征集期限延长至 2020 年 3 月 18 日 17:00 之外，公司 2019 年 11 月 19 日公告的有关征集董事、监事候选人的其他事项保持不变。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日