

创新医疗管理股份有限公司 关于建华医院相关事项的进展公告

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”）于 2019 年 6 月对全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）董事会进行改组，并任命了新的监事，公司免去梁喜才、佟宇彤、吴晓明建华医院第一届董事会董事职务，免去戚春华监事职务，任命马建建、马韬、沈鸣为建华医院第二届董事会董事，任命郑招益为建华医院监事。建华医院第二届董事会随即召开第一次会议并形成决议，建华医院第二届董事会选举马建建为建华医院董事长、法定代表人、总经理。

近日，公司完成了对全资子公司建华医院相关董事、监事、法定代表人的工商登记变更工作，并换发了新的营业执照，变更后的营业执照具体内容如下：

统一社会信用代码：9123020033324939XU

名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马建建

注册资本：叁亿肆仟万元整

成立日期：2015年03月30日

营业期限：长期

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司后续将继续积极采取措施，在符合国家法律法规和当地政府相关政策要求的前提下，依法推进对建华医院的接管并实施有效管控，公司将根据后续相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司特提醒广大投资者，公司目前完成了建华医院相关董事、监事、法定代表人的工商登记变更工作，公司最终是否能够对建华医院实施有效控制尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年1月14日