

创新医疗管理股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2022年8月18日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经陈海军董事长提名，公司董事会同意聘任郭立丹（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。陈海军董事长不再代行董事会秘书职务，在此感谢陈海军董事长在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出。

郭立丹具备履行董秘职责所必须具备的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已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，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

郭立丹联系方式如下：

办公电话：0575-87160891

办公传真：0575-87160531

电子邮箱：cxy1002173@126.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

2022年08月20日

郭立丹简历：

郭立丹：女，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权，本科学历。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，2020 年 12 月至今，任公司证券事务代表。

郭立丹未持有公司股份，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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格。