

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于 公司董秘、高管辞职及聘任董秘、高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到鲁振能先生、李存龙先生递交的书面辞职报告，鲁振能先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，李存龙先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后拟担任公司董事会秘书职务。根据有关规定，鲁振能先生、李存龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2021年5月21日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任上海智汇未来医疗服务股份有限公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任崔绍辉先生为公司财务总监、聘任李存龙先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。李存龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。崔绍辉先生、李存龙先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事发表如下独立意见：经审核，崔绍辉先生、李存龙先生的任职资格合法，聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任崔绍辉先生任公司财务总监，聘任李存龙先生任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日

附：高级管理人员简历

崔绍辉，男，中国国籍，1981年出生。2016年1月至今先后在纳新塑化（上海）有限公司、上海钜库能源有限公司任财务总监。

李存龙，男，中国国籍，1983年出生。2018年6月至今在上海智汇未来医疗服务有限公司任财务总监。