

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职暨 提名董事候选人、聘任总经理的公告

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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、总经理的书面辞职报告，并于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于增补第八届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司董事、总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到董事卢奋奇先生、总经理范少飞先生的书面辞职报告。卢奋奇先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，范少飞先生因个人原因辞去公司总经理职务。辞职后，卢奋奇先生和范少飞先生不再担任公司任何职务。

卢奋奇先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任董事之前，卢奋奇先生将继续履行董事职责。范少飞先生的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。公司董事会对卢奋奇先生、范少飞先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于 2022 年 6 月 29 日收到独立董事郝军先生和独立董事刘文新先生递交的书面辞职报告，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露的 2022-034 号公告。

二、关于公司补选董事、独立董事的情况

根据公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）《第八届董事会董事候选人提名函》《独立董事提名人声明》，上海晶茨提名彭泽蔚先

生为公司第八届董事会董事候选人，提名孙文龙先生、何爱华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》及《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意彭泽蔚先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，同意孙文龙先生、何爱华先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

孙文龙先生、何爱华先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。孙文龙先生、何爱华先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

截至本公告日，彭泽蔚先生、孙文龙先生、何爱华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。彭泽蔚先生、孙文龙先生、何爱华先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况。

三、关于聘任公司总经理的情况

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长俞倪荣先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任彭泽蔚先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日

附件：候选人简历

彭泽蔚，男，中国国籍，1980年4月出生，无境外居留权，本科学历。2017年至2022年6月，先后任职于上海帛仁能源发展有限公司、上海宏禹矿产品有限公司、上海钜库能源有限公司。现任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理。

孙文龙，男，中国国籍，1979年9月出生，无境外居留权，管理科学与工程（财务管理方向）博士学位。2010年至今，历任上海对外经贸大学会计学院讲师、副教授，MPAcc教育中心主任，会计学院党支部书记。现任上海对外经贸大学会计学院副教授、硕士生导师。

何爱华，男，中国国籍，1976年11月11日出生，无境外居留权，国际法学专业博士学位。2006年至2010年，任上海杉达学院胜祥商学院法学系教师。2014年至今，任上海商学院文法学院法学系教师。