

创新医疗管理股份有限公司 关于变更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”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书田金明先生的书面辞职报告，田金明先生因个人原因，辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。田金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对田金明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会聘任马韬先生（简历详见附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期自公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年10月31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对第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

马韬先生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》、《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》所规定的不得担任公司董事会秘书及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，不属于失信被执行人。本次董事会召开前，马韬先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

马韬先生联系方式如下：

办公电话：0571-87381223

办公传真：0571-87381200

电子邮箱：mt@cxylgf.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A

邮政编码：310007

特此公告

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年10月31日