

创新医疗管理股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2020年11月6日收到公司副总裁、董事会秘书马韬先生提交的书面辞职报告。马韬先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总裁职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，马韬先生申请辞去公司董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后继续担任公司副总裁职务。马韬先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作做出重要贡献，公司及董事会对马韬先生表示衷心的感谢！

截至本公告日，马韬先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长陈海军先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈海军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话号码：0575-87160891

传真号码：0575-87160531

电子邮箱：qzzz002173@163.com

通讯地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年11月7日