

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门 委员会委员、提名董事候选人的公告

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”）近日收到董事长的书面辞职报告，并于 2022 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司董事长辞职及选举董事长、调整公司第八届董事会专门委员会委员的情况

公司董事会于近日收到董事长俞倪荣先生的辞职报告，俞倪荣先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员的职务。辞职生效后，俞倪荣先生将不再担任公司任何职务。俞倪荣先生辞去公司董事长、董事会专门委员会委员的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞倪荣先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，俞倪荣先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。公司董事会对俞倪荣先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意选举彭泽蔚先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，公司将尽快完

成法定代表人变更的工商登记手续。

鉴于公司董事长俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职报告，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定调整公司第八届董事会专门委员会委员组成，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

职务	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会
主任委员	孙文龙	何爱华	孙文龙	彭泽蔚
委员	何爱华	孙文龙	何爱华	孙文龙
	彭泽蔚	彭泽蔚	彭泽蔚	郭伟亮

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于增补第八届董事会董事的情况

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》，上海晶茨提名许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。公司于2022年11月14日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。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，董事会同意许高远先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期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。

截至本公告日，许高远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。许高远先生符合有关法律、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。

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二十九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

二〇二二年十一月十五日

附：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。

许高远，男，中国国籍，1988年4月出生，无境外居留权，本科学历。2017年12月至2020年12月，任九江德福科技股份有限公司监事会主席，2019年5月今任上海舸鸣资产管理有限公司副总经理。