

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会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”）董事长兼总经理俞倪荣先生于近日向公司董事会递交了辞职报告，本次辞职后，俞倪荣先生仍将担任公司董事长以及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。俞倪荣先生自2018年6月以来担任公司董事长兼总经理职务，任期内公司营业收入和业务规模快速增长，公司董事会对俞倪荣先生在任职总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。俞倪荣先生辞任总经理后将担任公司董事长，并将继续推动公司战略布局及持续发展。

现经公司董事长俞倪荣先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审议通过聘任范少飞先生为公司总经理（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。截至本公告披露日，范少飞先生持有公司股份1,462,000股。范少飞先生承诺，自任职之日起12个月内不减持公司股票，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

附：范少飞先生简历

范少飞，男，中国国籍，1973 年出生，瑞士伯尔尼大学医疗管理硕士、中欧国际工商学院医院管理 EMBA。曾任平安万家医疗投资管理有限公司董事长兼 CEO、百汇医疗集团中国及北亚区资深副总裁、复星医药集团医疗投资板块负责人、康锐医疗投资管理有限公司创始人等职位，范少飞先生拥有多年的医疗运营、投资及管理经验。范少飞先生现任中国非公立医疗机构协会基层医疗管理分会副会长兼秘书长、中国非公立医疗机构协会常务理事、中国中医药信息研究会政策与管理分会副会长、上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理。