

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-007 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年1月21日在东江明城大酒店贵和厅通过现场与通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据有关法律法规和本公司章程的规定并结合公司实际需要，公司拟聘任邵乐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

内容详见公司在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019年1月22日