

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-001 号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司

### 关于公司董事、总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理徐慧涛先生的书面辞职报告。徐慧涛先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及公司总经理职务，辞职后将不在本公司担任职务。

鉴于徐慧涛先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。徐慧涛先生辞职后，将由董事长海乐女士代行总经理职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任董事及总经理的聘任工作。

公司及公司董事会对徐慧涛先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年1月14日