

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-072 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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独立董事柯荣富先生的书面辞职报告。柯荣富先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，柯荣富先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，故该辞职报告自送达公司董事会即生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年11月3日