

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告

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”或“本公司”）于2020年4月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下：

根据公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意提名刘婧女士（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，同时聘任刘婧女士为公司副总经理，任期均至公司第九届董事会任期届满之日止。其中《关于补选公司第九届董事会董事的议案》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经审阅上述董事候选人及拟聘人员的履历等材料，我们认为刘婧女士具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于补选公司第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意将上述补选董事的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件：

刘婧女士简历

刘婧，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学本科。曾就职于成都高新区国家税务局，蓝润集团有限公司董事会办公室。