

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-020 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书谢毅女士递交的书面辞职申请。谢毅女士因个人原因，向公司申请辞去其所担任的公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司及公司董事会对谢毅女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会指定副总经理刘婧女士代行公司董事会秘书职责（刘婧女士简历附后），期限最长不超过三个月。由于刘婧女士尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待刘婧女士通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 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。现任运盛医疗副总经理。2020 年 4 月至今担任本公司副总经理。