

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2021-021 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

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（成都）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长王熙先生及董事会秘书刘婧女士递交的辞职报告。王熙先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、总经理及董事会下属相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；刘婧女士因个人原因，向公司申请辞去其所担任的公司董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王熙先生及刘婧女士的辞职未导致公司第九届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、董事长选举、高级管理人员聘任及法定代表人变更等相关后续工作。

王熙先生及刘婧女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王熙先生及刘婧女士在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月11日