

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-052 号

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2018年8月29日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2018年8月19日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议做出如下决议：

#### 一、审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要

公司《2018年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2018年上半年的经营状况。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

#### 二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

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，公司独立董事骆玉鼎先生的辞职将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，在经公司股东大会选举产生新的独立董事就任前，骆玉鼎先生仍将按照法律及行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会为尽快完成独立董事的补选工作，现公司董事会提名陈文君女士、柯荣富先生为第九届董事会独立董事候选人（候选人简历后附）。以上均通过公司董事会提名委员会审查，公司独立董事对以上均发表了同意的独立意见。

内容详见公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编

号：2018-051)

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### 三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会为尽快完成独立董事的补选工作，现公司董事会提名陈文君女士、柯荣富先生为第九届董事会独立董事候选人，公司将择期召开 2018 年度第二次临时股东大会对补选独立董事的事项进行审议，公司召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知将另行发布。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

### 附：简历

陈文君，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学博士，曾就职于上海市大华律师事务所、北京大成（上海）律师事务所，现任复旦大学张江研究院数字经济研究中心执行主任，北京盈科（上海）律师事务所律师，上海法链网络科技有限公司执行总裁。

柯荣富，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，曾任柯普财经创始人，现任上海交大金融与创业投资研究所执行所长，中国浦东干部学院金融学讲席教授。