

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2018 年 9 月 18 日下午 15:30 分在上海市浦东新区张江东区合庆路 299 号贵和厅通过现场及通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 13 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 7 人，实际出席董事 7 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。

会议作出如下决议：

一、审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1、同意选举陈文君女士为公司第九届董事会战略委员会委员。改选后，董事会战略委员会委员为海乐、胡颖、陈文君，推选海乐为战略委员会主任委员；

2、同意选举柯荣富先生为公司第九届董事会审计委员会委员。改选后，董事会审计委员会委员为胡颖、海乐、柯荣富，推选胡颖为审计委员会主任委员；

3、同意选举柯荣富先生、陈文君女士为公司第九届董事会提名委员会委员。改选后，董事会提名委员会委员为柯荣富、海乐、陈文君，推选柯荣富为提名委员会主任委员；

4、同意选举陈文君女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。改选后，薪酬与考核委员会委员为陈文君、海乐、胡颖，推选陈文君为薪酬与考核委员会主任委员。

（陈文君女士、柯荣富先生简历后附）

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

二、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长海乐女士提名，公司拟聘任谢毅女士为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，公司拟聘任谢毅女士为公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。以上均通过公司董事会提名委员会审查同意，公司独立董事对以上均发表了同意的独立意见。（谢毅女士简历后附）

表决结果：7 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 9 月 19 日

附：简介

陈文君女士、柯荣富先生及谢毅女士与公司及公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系，均未持有公司股份，均未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

谢毅，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证，英国特许公认会计师（ACCA），中国注册会计师（CPA）。曾先后任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。