

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-059 号

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2018 年 9 月 18 日召开会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。

经公司董事长海乐女士提名，并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意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，公司董事会同意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。以上均已经公司董事会提名委员会审核。（谢毅女士简历后附）

谢毅女士与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对聘任公司副总经理兼董事会秘书发表如下独立意见：谢毅女士具备履行公司副总经理兼董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。符合公司高级管理人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《公司章程》的有关规定。我们同意聘任谢毅女士为公司副总经理兼董事会秘书的事项。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址	上海市浦东新区东方路 69 号 1102 单元
------	-------------------------

联系电话	021-50720222
电子邮箱	600767@winsan.cn

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：简历**

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。