

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2016年7月12日以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名张力先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名张力先生为公司第八届董事会董事候选人。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。

以上第一项议案将提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月13日

张力先生简历

汉族，1972年出生，管理学硕士，高级会计师、中国注册税务师、美国注册项目管理师，国际内部审计师。1992年参加工作，曾就职于成都市自来水公司、太平人寿成都分公司。2006年6月至2011年10月，任四川蓝光和骏股份有限公司财务总监，四川迪康药业科技股份有限公司（600466）第三、四、五届董事会董事。现任四川蓝润集团有限公司首席财务官、四川蓝润资产管理有限公司总经理。