

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 董事长辞职公告

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”或“本公司”）董事会于2016年10月26日收到董事长兼总经理钱仁高先生的书面辞职报告。

钱仁高先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、总经理职务。同时一并辞去董事会下设战略决策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，钱仁高先生的辞职报告自10月26日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱仁高先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司董事会选举新任董事长，完成法人代表变更，聘请新任总经理，并由股东大会选举产生新任董事。

公司董事会对钱仁高先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日