

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议于2017年6月26日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年6月22日晚上以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议通知与召开间隔较短，已经事先征得各位董事同意。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，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《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举徐慧涛先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的公告》（公告编号：2017-032）

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会战略决策委员会主任委员的议案》

董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

三、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

四、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

五、审议通过《关于选举徐慧涛先生为公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

董事会选举徐慧涛先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

六、审议通过《关于提名程远芸女士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四川蓝润资产管理有限公司的提名函，提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人。

独立董事对此事项已发表同意的独立意见，内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

附程远芸女士简历：

程远芸女士，1974年出生，四川大学MBA研究生，注册税务师。曾任攀枝花市国家税务局国际处处长、恒鼎实业国际发展有限公司（HK01393）投资总监、执行董事、执行总裁，现任蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

七、审议通过《关于聘任孙奉军先生为公司董事会秘书的议案》

根据公司战略发展需要，第八届董事会提名委员会提名孙奉军先生为公司董

事会秘书。任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满。

独立董事对此事项已发表同意的独立意见，内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-033）

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

八、审议通过《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》

鉴于提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人的议案已经董事会本次会议表决通过，公司将择期召开2017年度第二次临时股东大会对该议案进行表决，公司召开2017年度第二次临时股东大会的通知届时将另行发布。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗股份有限公司

董事会

2017年6月26日