

证券代码：600767

证券简称：\*ST 运盛

公告编号：2017-036

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

### 关于董事会秘书履职的公告

**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”）于2017年6月26日召开的第八届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于聘任孙奉军先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任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本届董事会任期届满日止。鉴于孙奉军先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定暂由公司董事长徐慧涛先生代行董秘职责直至孙奉军先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书为止。

现孙奉军先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于2017年7月21日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，自本公告之日起其正式履行董事会秘书职责，同时公司董事长徐慧涛先生代行董事会秘书职责终止。

孙奉军先生的联系方式如下：

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元

邮政编码：200120

办公电话：021-50720222 办公传真：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

2016年7月26日