

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司法定代表人 变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年4月22日审议并通过：

任命曹雨华先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第九次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为曹雨华，公司将尽快办理工商登记变更手续。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由曹国华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司法定代表人曾维键先生将集中精力开拓公司市场，决定不再担任总经理一职，经曹国华先生提名，拟聘任曹雨华先生为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

曹雨华先生，出生于 1989 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 7 月至今在盛世荣恩生物科技有限公司上班，职位是：产品售后负责人。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决定》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日