

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十二次会议于 2020 年8月14日审议并通过：

任命张荣花为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十二次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第十二次会议通过之日生效。

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张荣花，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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理张荣花持有公司股份 32,643,000 股，占公司股本的 42.5135%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于曹雨华先生个人职业规划，决定不再担任公司总经理一职。经曹国华先生提名，拟聘任张荣花女士为公司新任总经理。张荣花女士原为公司董事、副总经理。

（四）新任董监高人员履历

张荣花女士，公司董事、副总经理，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1987年至1994年在上海棉纺织厂第十三厂工作，1995年至2000年自营一家服装贸易公司，2000年至2012年与他人共同经营上海薰衣草美容院（普通合伙），2012年创立芙莲投资管理（上海）有限公司，2015年9月至今担任公司董事兼副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述事项对公司的经营活动不构成重大影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》

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8月14日