

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高级管理人员任 命公告

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：

任命张荣花女士为公司总经理，任职期限与本届董事会剩余期限一致，自第二届董事会第十二次会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 32,643,000 股，占公司股本的 42.5135%，不是失信联合惩戒对象。

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。

#### （三）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

（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：

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/监事会

2020 年 8 月 14 日