

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董事任命公告

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十六次会议于 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

提名谢青峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由张荣花主持。

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）任命/免职原因

公司原董事曹国华先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名谢青峰先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

谢青峰，男，1986 年 4 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员；工商管理学硕士。2011 年 1 月至 2020 年 5 月，曾先后任职于 AXF Assets Management Pty Ltd. 、 QFLY United Pty Ltd. 等公司，2020 年 6 月至今担任上海盛

世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司人力资源中心总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名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

荣恩集团第二届董事会第十六次会议决议

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2021年2月23日