

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长任命公告

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十五次会议于2021年1月29日审议并通过：

选举张荣花女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年1月29日起生效。上述选举人员持有公司股份33,293,188股，占公司股本的43.3603%，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

原董事长曹国华先生由于个人原因辞去董事长、董事职务。不再担任荣恩集团任何职务。公司董事会选举张荣花女士为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

张荣花，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任荣恩集团法定代表人、董事、总经理，中国民主建国会会员，上海荣庄公益基金会理事。1995年至今，先后创立上海薰衣草美容院（普通合伙）、上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有

限公司等企业，2015年9月至2020年8月任荣恩集团董事、副总经理，2020年8月至今任荣恩集团法定代表人、董事、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

荣恩集团第二届董事会第十五次会议决议

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