

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张帆先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原董事曾维健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，提名张帆先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张帆，男，1992 年 8 月 25 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020 年 7 月加入公司，2020 年 7 月至 2020 年 12 月任公司投资部经理，2021 年 1 月至今任公司投资部总监、董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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

《公司第三届董事会第一次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日