

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于近日收到公司董事兼财务总监王瑜女士及副总经理吕庆丰先生递交的书面辞职报告，自报告递交之日起辞职生效。王瑜女士和吕庆丰先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后均不担任公司任何职务。

（二）辞职原因

王瑜女士因个人原因辞去公司第十届董事会董事、董事会审计委员会委员及公司财务总监职务。

吕庆丰先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）上述辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响，公司董事会对王瑜女士和吕庆丰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！公司将根据实际需要按规定聘任董事或高级管理人员。

三、备查文件

王瑜女士和吕庆丰先生的辞职报告。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日