

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

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，公司第三届董事会第十次会议于2024年4月26日审议并通过：

聘任谢青峰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经张荣花女士提名，董事会聘任谢青峰先生为公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次聘任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任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

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十次会议会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日