

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

### 董监事换届公告

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、换届基本情况

##### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

提名翁松林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名薛迪桦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名冯少伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名李睿涵先生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名陶国俊先生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

##### （1）首次任命董事人员履历

新一届董事会 5 名成员中，翁松林先生为连任，薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生为新任，新任董事简历如下：

薛迪桦：男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学产业经济学专业，硕士研究生学历。历任四川士达碳素集团投融资经理、四川恒康集团董事会秘书、四川三松医疗集团副总经理等职务。2021 年 4 月至今，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司产业中心总监职务。2023 年 12 月，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司总经理兼财务总监。

冯少伟，男，1983 年 12 月生，本科学历，法学学士，中共党员。曾任新疆合金投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。

李睿涵，男，1987 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，户籍新疆哈密。2012 年 5 月至 2019 年 4 月任哈密市卫生计生委考试中心副主任；2019 年 6 月至 2022 年 3 月任丽水运盛人口健康有限责任公司副总经理，2022 年 3 月至今任丽水运盛人口健康有限责任公司总经理。

陶国俊，男，1954 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。1978 年 9 月至 1984 年 3 月在旌德县庙首、俞村乡卫生院先后担任副院长、院长；1984 年 4 月至 1988 年 5 月任旌德县卫生局副局长、党组成员、办公室主任；1988 年 6 月至 1996 年 7 月任旌德县人民医院院长、党总支书记；2002 年 4 月至 2010 年任县卫生局党组书记、副局长；2008 年 3 月至 2016 年 12 月兼任旌德县中医院院长；2022 年 10 月至 2023 年 12 月任旌德县中医院院长顾问；2023 年 12 月至今兼任旌德县中医院副院长。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十七次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举刘煜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为换届选举，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见： 经对翁松林先生、薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，五位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对董事的任职要求，提名程序合法。

同意选举以上候选人为公司第十一届董事会成员，同意提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

公司第十届董事会第二十三次会议决议。

公司第十届监事会第十七次会议决议。

独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日