

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 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举的董事翁松林先生
- 会议列席人员：公司部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事薛迪桦因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，拟选举翁松林先生为第十一届董事长，冯少伟先生为第十一届副董事长，任期与第十一届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘薛迪桦先生为公司总经理兼财务总监（简历见附件）。上述人员任期与公司第十一届董事会一致。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日

附件：简历

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 2023 年 12 月，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 月至今，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司总经理兼财务总监。