

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事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 3 日审议并通过：

选举翁松林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯少伟先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛迪桦先生为公司总经理兼财务总监，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 3 日审议并通过：

选举刘煜先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工大会会议于 2024 年 6 月 3 日审议并通过：

选举邹越先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

邹越，职工代表监事，男，1988年生，中国国籍，本科学历，2011年10月至2022年3月，任职于四川炎华置信（实业）集团有限公司；2024年3月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

三、备查文件

- 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第十一届监事会第一次会议决议；
- 运盛（成都）医疗科技股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日