

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，公司第十一届董事会第八次会议于2025年8月29日审议并通过：

提名邹越先生为公司董事，任职期限至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

（二）任免原因

鉴于公司董事兼副董事长薛迪桦先生辞去董事及副董事长职务，根据《公司章程》规定及股东方推荐，公司拟提名邹越先生为董事候选人，并提交股东会批准。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

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八次会议决议》。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日