

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年6月8日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了向上海证券交易所申请变更公司简称的议案；

公司于2015年6月3日收到上海市工商行政管理局核发的营业执照（注册号310000400110706），公司名称已更改为运盛（上海）医疗科技股份有限公司，故公司向上海证券交易所申请更改公司简称为：运盛医疗。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2015年6月10日