

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2016年9月8日以通讯方式召开，应到董事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名徐慧涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名徐慧涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名李建龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名李建龙先生为公司第八届董事会董事候选人。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。

以上第一、二项议案将提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月9日

附：

徐慧涛先生简历

1977年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司，曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监。现任蓝润地产股份有限公司副总经理。

李建龙先生简历

1979年出生，工商管理硕士。曾就职于英特尔产品成都有限公司担任实验室工程师。现任四川蓝润实业集团有限公司产业战略研究中心经理。