

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书姜慧芳女士的书面辞职报告。姜慧芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。姜慧芳女士不再担任公司任何职务。

公司董事会秘书空缺期间，暂由总经理徐慧涛先生代行董事会秘书职责，时间不超过三个月。公司已按照有关规定启动新任董事会秘书的选聘工作。

截至本公告日，姜慧芳女士持有公司股票5,000股。姜慧芳女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让其所持本公司股份。以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其它规定。

公司董事会对姜慧芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日