

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-029 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。

公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名海乐女士、徐慧涛先生、杨晓初先生、程远芸女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会提名委员会提名胡颖女士、骆玉鼎先生、倪受彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会候选人简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2018-027））。

公司独立董事认为：上述董事会候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，上述两项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，会议审议通过前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会任期 3 年，任期自 2017 年年度股东大会

审议通过之日起生效。

二、监事会换届情况

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。

公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名符霞女士、杜雯倩女士为公司第九届监事会监事候选人（监事会候选人简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-028））。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议，会议审议通过前，仍由公司第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届监事会任期 3 年，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日