

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-031 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于变更公司副总经理及财务总监的公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监汪涵先生的书面辞职报告，汪涵先生因个人原因，提请辞去公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，汪涵先生的辞职请求自送达董事会之日起生效。公司董事会对汪涵先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢！

公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更公司副总经理及财务总监的议案》。经公司总经理提名、公司第八届董事会提名委员会进行资格审查，现聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监（贾育峰先生简历见公司同日在《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）），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：贾育峰先生拥有其履行职责所需具备的专业能力、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求。符合《公司法》及《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，也不存在中国证券监督管理委员会认定的市场禁入处罚且尚未解除的情况。

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