

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

关于股东提名董事候选人及聘任公司总经理的公告

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（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 6 月 9 日收到控股股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）提交的《关于运盛医疗 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提名王熙先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请董事会在 2019 年年度股东大会中增加《关于选举王熙先生为公司董事的议案》。

根据公司控股股东蓝润资产的提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司于 2020 年 6 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王熙先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任王熙先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经审阅上述董事候选人及拟聘人员的履历等材料，我们认为王熙先生具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日

附件：

王熙先生简历

王熙：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学。
曾就职于华润集团、万达集团、优品道集团、蓝润集团。