

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十六次会议于 2021 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 10 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会将于 2021 年 5 月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名翁松林先生、申西杰先生、侯彩文先生、金震宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附 1）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会将于 2021 年 5 月届满。现公司董事会提名刘正军先生、吴风云先生、王良成先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附 2）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-024）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司总经理王熙先生及董事会秘书刘婧女士因个人原因已提请辞职。经公司董事会提名委员会提名及审核，现聘任申西杰先生为公司总经理、聘任童霓女士为公司董事会秘书。上述人员任期与公司本届董事会任期一致（简历见附 3）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附1：非独立董事候选人简历

翁松林，男，1985年生，中国国籍，中共党员，本科学历，2016年6月至2019年5月，任佳粹（中国）环境发展促进中心副主任、杰睿科技教育集团副总裁；2019年5月至今任深圳壹莱兴科技有限公司董事长；2020年9月至今任华耘控股集团集团有限公司董事长；2021年1月至4月，任国药药材贸易（上海）有限公司执行董事，2021年1月至今任国药药材股份有限公司董事。

申西杰，男，1985年生，中国国籍，大学，2014年至2016年，任长城动漫副董事长兼总裁；现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长。

侯彩文，男，1981年生，中国国籍，硕士研究生，2012年-2017年，任天华

阳光新能源投资有限公司副总裁职务；2018-2021年5月，任晋能清洁能源科技股份有限公司副总经理。

金震宇，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，2015年5月至2017年9月，任港湾航空（Harbour Air llp., 加拿大）运营总裁助理；2017年10月至2020年8月，任宗申天辰通用航空投资发展有限公司总经理助理；2021年4月至今，任深圳恒泰鑫实业有限公司总经理。

附 2：独立董事候选人简历

刘正军，男，1958 年生，中国国籍，本科学历，曾任万国证券投资银行部经理、上海证券交易所经理、高级执行经理等职务；2020 年 5 月 15 日至今，任能科科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今担任本公司独立董事。

吴风云，男，1971 年生，中国国籍，经济学博士，2016 年 9 月至今，任西南交通大学经济管理学院副教授，硕士研究生导师。

王良成，男，1979 年出生，中国国籍，厦门大学会计学博士，现任四川大学商学院副教授，硕士研究生导师；2016 年 11 月至今，中国政府审计研究中心特约研究员；2017 年 5 月至今，国家自然科学基金项目通信评审专家；2017 年 6 月至今，四川省内部控制咨询专家委员会咨询专家；2021 年 3 月至今，四川省学术和技术带头人后备人选；2015 年 6 月至今，任成都市路桥工程股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事。

附 3：高级管理人员简历

申西杰，男，1985 年生，中国国籍，大学，2014 年至 2016 年，任长城动漫副董事长兼总裁；现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长。

童霓，女，1981 年生，中国国籍，经济学硕士。2008 年 9 月入职海南天然橡胶产业集团股份有限公司，历任董事会办公室证券事务主管、董事会办公室主任助理等职务，2014 年 12 月至 2020 年 10 月，任海南橡胶证券事务代表；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任昆山宝锦激光拼焊有限公司董事会秘书。