

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-047 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 9 月 7 日召开会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长王熙提名，经提名委员会审核，并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任刘婧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。刘婧女士与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：刘婧女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。符合公司高级管理人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《公司章程》的有关规定。我们同意聘任刘婧女士为公司董事会秘书的事项。公司董事会秘书联系方式如下：

通讯地址	四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场 33AF		
电话	028-65098202	传真	028-65098202
邮政编码	610000	邮箱	600767@winsan.cn

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日

附件：刘婧女士简历

刘婧，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，学历本科。曾就职于成都高新区国家税务局，蓝润集团有限公司董事会办公室。2020年4月至今担任本公司副总经理。