

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
- 2、会议召开地点：通讯方式
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长翁松林先生
- 6、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

- 1、议案内容：同意聘任薛迪桦先生担任公司总经理职务，任期与公司第十届董事会同步。董事长翁松林先生不再代行总经理职责。
- 2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

薛迪桦：男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学产业经济学专业，硕士研究生学历。历任四川士达碳素集团投融资经理、四川恒康集团董事会秘书、四川三松医疗集团副总经理等职务。2021 年 4 月至今，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司产业中心总监职务。

薛迪桦先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也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。