

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第四次会议于2025年3月7日审议并通过：

提名李睿涵先生为公司董事，任职期限至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事冯少伟先生辞去董事职务，根据公司章程规定及股东方推荐，公司拟推选李睿涵先生为董事候选人，并提交股东大会批准。

（三）新任董监高人员履历

李睿涵，男，1987年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2012年5月至2019年4月任哈密市卫生计生委办事员、科员、考试中心副主任；2019年6月至2022年3月任丽水运盛人口健康有限责任公司总经理助理、副总经理；2022年3月至今任丽水运盛人口健康有限责任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议》。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日