

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司高级管理人员任

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

任命郑鹏为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会剩余期限一致，自第二届董事会第二次会议决议通过之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹国华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书郑鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

郑鹏符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-61316010

通讯地址：上海市静安区场中路 2028 号 2 号楼 9 层

专用电子邮件信箱地址：zp2018@outlook.com

该任命董事会秘书郑鹏已取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书李荣誉先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会拟聘郑鹏先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

郑鹏先生，现年 29 岁，深圳大学金融系本科毕业，上海财经大学 MBA，2013 年至 2014 年在晨星资讯（MorningStar）从事基金数据分析师一职，2015 年至 2016 年在南京白杉资本从事投资经理一职，2017 年 3 月至今在上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司担任投资经理一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动对公司生产、经营不会产生不利影响。该任命董事会秘书郑鹏具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的执业道德和个人品德。

三、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日