

运盛(上海)医疗科技股份有限公司



4.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.5 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,宏观经济增速放缓,公司面临行业竞争加剧、资金短缺等诸多困难。尽管公司管理层努力减员增效、提升内部管理、加大业务拓展力度,但公司医疗信息化和医药流通业务实现的销售收入仍较上年大幅减少,利润亦随之下降。同时,由于业绩未达预期,相关资产出现减值迹象,公司根据评估结果,依照《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提减值准备,进一步扩大了亏损。报告期内,公司实现营业收入13,249.7万元,比去年同期减少36.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,028.83万元,剔除非经常性损益影响后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,994.0万元。净利润变化原因是报告期内医药流通业务、医疗信息化业务收入及盈利大幅减少,而资产减值损失和财务费用大幅增加所致。

报告期内,公司主营业务发展现状如下:

第一、医疗信息化业务

1.公司控股子公司丽水运盛专注于医疗信息化项目的应用升级与服务,已完成基础设施建设(数据中心、卫生专网)、智慧健康区域 HIS、公共卫生、血液、120 急救等多个软件系统和信息惠民(预约挂号、双向转诊、远程医疗等)三大工程建设,建成“一朵云、一张网、一个中心、四大数据库、四大标准规范、六大业务应用”,项目应用覆盖丽水全市10家卫健行政部门、22 家县级以上医院、33家县以上卫生院、225家基层医疗卫生机构(含分院)、835个社区卫生室,并对全市所属6,400名医生进行CA认证。项目拥有丽水市近 300 万人口健康档案及医疗大数据,实现丽水市人口健康数据、医疗数据的互联互通。报告期内,丽水运盛基于人口信息化水平,已实现区域影像云“云胶片”、“基于医共体的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核系统”、“双网融合”、“中医创新平台”、“移动诊疗车”等项目的收入实现。丽水项目通过国家医疗健康互联互通成熟度“四级乙等”、“国家信息安全”三级等保测评;获得“浙江省互联互通考核评比第一名”。

尽管丽水运盛上述运营项目得以实施落地,但因部分项目收入规模较小,部分项目落地时间较晚,实施周期较长等原因,对于报告期内公司的贡献力有限。同时,丽水运盛在项目实施过程中,加大了对人力等投入,公司成本有所增加。加之,丽水运盛固定资产摊销、电信租赁费用等固定成本较高,丽水运盛实现收入无法覆盖成本,造成亏损。同时,由于丽水运盛业绩连续亏损,持续亏损,相关资产出现减值迹象。公司聘请了拥有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对本公司无形资产—丽水运盛BOT项目特许经营权相关资产价值采用收益法进行评估。根据评估结果,公司需就无形资产—丽水运盛BOT项目特许经营权,确认计提资产减值损失人民币1,975.88万元,进一步加剧了公司亏损。

2019年,融达信息所处行业市场集中度进一步提升,其所在区域信息化、中医信息化等业务领域竞争持续加剧,龙头企业优势加大。在此背景下,融达信息获取订单的难度进一步增加,收入下降。另一方面,为顺应市场需求,融达持续加大研发投入,在一定程度上增加了成本支出。

2019年12月,公司基于宏观行业形势及融达信息经营现状和发展前景考虑,将所持融达信息78.77%股权转让给上海流沅智能科技有限公司。根据上海众华资产评估有限公司沪众评报字(2019)第0766号评估报告,融达信息100%股权的评估价值为人民币8,000万元,根据前述评估价格并经各方友好协商,一致同意本次融达信息100%股权的交易对价为人民币8,000万元,78.77%股权所对应的交易对价为人民币6301.69万元。

截止2019年12月31日,融达信息公司账面净资产7,069.96万元,根据78.77%股权对应的融达信息净资产份额及公司收购融达信息产生的3484.85万元商誉价值,参考上述股权交易价格,公司计提资产减值损失人民币1,752.25万元。

第二、医药服务业务

施德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的公立综合性二级甲等医院,是全县唯一一所以中医为特色的综合医院。公司全资子公司施德宏琳拥有施德县中医院60年经营管理权,施德县中医院项目采取“项目投资、建设、运营、移交”的模式。公司于2016年启动施德县中医院院区建设,随着2018年新院区投入运营,施德县中医院的运营规模和就医环境均有明显提升。通过近三年的投入及项目培育,施德中医院已经步入良性经营状态,业务收入持续增长。2019年,施德宏琳进一步理顺股权关系,对施德县中医院加大管理支持,中医院逐步步入良性发展轨道。年内,中医院顺利通过安徽省专家组评审,完成“二级甲等”医院评审工作;完成德御府创建设计,健康促进医院创建工作;完成医院健康扶贫工作等。

第三、医药流通业务

公司全资子公司运盛医疗的主营业务是医疗器械的销售,服务最终对象为医院、卫生服务中心等机构,公司通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权,向下游经销商及医院进行销售,2019年,运盛医疗在原有业务的基础上,继续加大市场开拓力度,拓展终端医院渠道,实现业务网络扩张,并希望通过合作开发等多种方式,获取更多优质医疗资源,促进医药流通业务增长。但因未能及时将业务推进所需资金,运盛医疗报告期内收入和利润均同比下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项统称“新金融工具会计准则”)。

执行新金融工具准则对公司的影响

于2019年1月1日之前,本金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对上年同期资产负债表相关项目的影响列示如下(合并报表范围):

项目	2018年12月31日	重分类影响	计量影响	小计	2019年1月1日
可供出售金融资产	20,000,000.00	-20,000,000.00		-20,000,000.00	
其他权益工具投资		30,000,000.00	65,000.00	20,065,000.00	20,065,000.00
未分配利润	-96,530,794.97	29,100,000.00		29,100,000.00	-67,430,794.97
其他综合收益	-676,840.65	-29,100,000.00	65,000.00	-29,035,000.00	-29,710,840.65

(2)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共15户,具体如下:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
(香港)福晶实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海汇仁文化传播有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆康商实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海卓诚医药有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海运盛医疗科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海融达信息科技有限公司	控股子公司	二级	78.77	78.77
丽水运盛人口健康信息科技有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
施德宏琳健康产业发展有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
南京宏立健康医院管理有限公司	控股子公司	二级	61.00	61.00
南京鑫康医疗实业有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
上海联创投资有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
Alexander Associate Ltd	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海融和康医疗科技有限公司	全资子公司	三级	55.00	55.00
上海融顺医疗科技有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
香港运盛中康有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,减少4户,其中:

名称	变更原因
上海运盛兴尚实业有限公司	前设
南京鑫康两两实业有限公司	前设
上海融和康医疗科技有限公司	前设
上海融顺医疗科技有限公司	前设

2. 本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营主体。

实体。

名称	变更原因
上海运盛实业有限公司	股权转让
上海运盛兴尚实业有限公司	股权转让
福建建德物资贸易有限公司	股权转让
上海健仕置业有限公司	股权转让
福州长建设计装饰工程有限公司	清算终结
上海运盛健康科技有限公司	清算终结
上海韵古金融信息服务有限公司	清算终结
江苏运盛网络科技有限公司	清算终结

合并范围变更主体的具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-017号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十四次会议于2020年4月23日上午9:30在公司以现场会议方式召开。会议通知已于2020年4月13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6人,实际出席董事6人,由董事长海乐女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、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〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

四、审议通过《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

五、审议通过《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

七、审议通过《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年年初未分配利润为人民币-67,430,794.97元,加上2019年度归属于母公司所有者的净利润人民币-70,288,272.18元以及其他综合收益结转留存收益-38,000.00元,截至2019年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-137,754,067.15元。根据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2019年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-018)。

八、审议通过《关于〈运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度董事会薪酬追索的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-019)。

十一、审议通过《关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会秘书变更的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》(2020-020)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2020年4月25日	证券代码:600767	证券简称:ST运盛	公告编号:2020-018号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告			

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任。

重要内容提示:

●融达(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

●本利润分配预案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会二十次会议审议通过,尚

需提请公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年年初未分配利润为人民币-67,430,794.97元,加上2019年度归属于母公司所有者的净利润人民币-70,288,272.18元以及其他综合收益结转转留存收益-38,000.00元,截至2019年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-137,754,067.15元。

根据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2019年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2019年度预计不进行利润分配的情况说明

《公司章程》关于利润分配的规定如下:

1.利润分配的形式:公司利润分配可采取现金、股票股利或者法律、法规允许的其他方式分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2.实施现金分红的条件:(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期分红除外);(3)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%;②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。

结合《公司章程》的利润分配政策以及公司实际情况,公司提出2019年度不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本的预案。

三、公司董事会意见

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。公司董事认为,2019年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营现状,同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提请公司2019年年度股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审查相关法律法规并了解公司2019年度的经营情况后认为,2019年度利润分配的预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营现状,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、公司监事会意见

公司第九届监事会第二十次会议审议了《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》。公司监事会认为,2019年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形,同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提请公司股东大会审议。

本利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019年4月25日	证券代码:600767	证券简称:ST运盛	公告编号:2020-019号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告			

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任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开公司第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为了更加客观公正地反映公司当期

的财务状况和资产价值,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状,本着客观、谨慎的原则,对2019年度公司无形资产和持有待售资产计提减值准备。具体情况如下:

一、计提无形资产减值准备的情况

1、2015年12月31日,公司之控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限公司(以下简称“丽水运盛”)与丽水市卫生和计划生育委员会签订《丽水市人口健康信息化PPP项目协议》,丽水市人口健康信息化项目建设范围涵盖丽水市区域内所有医疗卫生服务和管理机构的信息系统及配套设施,实现丽水市域范围内各医疗业务系统、相关部门数据中心和省人口健康信息平台之间的数据采集、交换和共享,实现持续可及的健康服务、智慧高效的医疗服务、精细可视的医院管理、科学的卫生管理与辅助决策。公司作为该项目的社会资本方合作,负责与丽水市政府国有出资人丽水市城市建设投资有限责任公司共同组建本项目以“项目投资、开发和运营一体化、政府购买服务”的运作方式实施丽水市人口信息化工程。本项目特许经营期限为:2015年12月31日至2025年12月31日。

目前,丽水运盛经营业绩不达预期,持续亏损,相关资产出现减值迹象。公司聘请了拥有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对本公司无形资产—丽水运盛BOT项目特许经营权相关资产价值采用收益法进行了评估,评估结果显示:于2019年12月31日,丽水运盛BOT项目特许经营权公允价值采用收益法评估结果为4,410.00万元。

公司合并报表层面的丽水运盛BOT项目特许经营权2019年末资产账面价值为6,385.88万元。根据上述评估结果,公司需就无形资产—丽水运盛BOT项目特许经营权的可收回金额低于其账面价值的部分,确认计提无形资产减值损失人民币1,975.88万元。

本次计提无形资产减值损失是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理,且计提无形资产减值损失后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

二、计提持有待售资产减值准备的情况

2019年12月13日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,同意公司向上海流沅智能科技有限公司转让公司持有的控股子公司上海融达信息科技有限公司(以下简称“融达信息”)78.77%股权。根据上海众华资产评估有限公司沪众评报字(2019)第0766号评估报告,融达信息100%股权的评估价值为人民币8,000万元,根据前述评估价格并经各方友好协商,一致同意本次融达信息100%股权的交易对价为人民币8,000万元,78.77%股权所对应的交易对价为人民币6,301.69万元。上述股权处置事宜已于2019年经公司第三次临时股东大会决议通过。因本次股权交割于2020年1月10日完成,公司2019年度财务报表将融达信息的资产及负债划分为持有待售类别,并参考上述交易价格计提减值损失。

截止2019年12月31日,融达信息公司账面净资产7,069.96万元,根据78.77%股权对应的融达信息净资产份额及公司收购融达信息产生的3,484.85万元商誉价值,参考上述股权交易价格,公司计提资产减值损失人民币2,752.25万元。

三、商誉减值测试的情况

除上述无形资产减值外,公司对财务报表中单独列示的商誉进行了减值测试。

2017年9月28日,公司与自然人王龙发、施德宏琳健康产业发展有限公司(以下简称“施德宏琳”)签订《关于施德宏琳健康产业发展有限公司的投资协议》(以下简称“原投资协议”),公司在以人民币480万元的价格受让原股东持有的施德宏琳18.9%股权的基础上,再以货币形式对施德宏琳单独增资4,327万元。原投资协议已经第八届董事会第四十次会议审议通过。通过上述投资,王龙发先生持有施德宏琳30%的股权,公司持有施德宏琳70%的股权,形成商誉的账面价值为437.16万元。

截至2019年12月31日,公司合并报表中商誉账面值437.16万元。报告期内,施德宏琳经营正常,本公司参考上海立信资产评估有限公司出具的《以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的施德宏琳健康产业发展有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》(信资评报字[2020]第30018号),经测试其商誉不存在减值情况,无需计提减值准备。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2019年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司资产实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019年4月25日	证券代码:600767	证券简称:ST运盛	公告编号:2020-020号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告			

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任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理、董事会秘书谢毅女士递交的书面辞职申请。谢毅女士因个人原因,向公司申请辞去其所担任的公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后不在公司担任任何职务。

公司及公司董事会对谢毅女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

在公司董事会秘书空缺期间,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司董事会指定副总经理刘婧女士代行公司董事会秘书职责(刘婧女士简历附后),期限最长不超过三个月。由于刘婧女士尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待刘婧女士通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后,公司董事会将按照程序正式聘任其为公司董事会秘书并履行相关信息披露义务。