

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 监事、监事会主席变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 12 日审议并通过：

任命何萍为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋晔主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同日，公司在 2016 年第一次临时股东大会结束之后召开了第一届监事会第四次会议，审议并通过：

选举何萍为公司监事会主席，任职期限自监事会会议选举通过之日起至本届监事会届满为止。

第一届监事会第四次会议通知于2016年7月27日发出。因原监事会主席岳俊昌辞去职务，新的监事会主席尚未选举产生，公司现有监事一致同意推举监事崔秋蘋为会议主持人，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

表决结果为：2票同意；0票反对；0票弃权。何萍回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事、监事会主席何萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原监事会主席岳俊昌因工作调整原因辞去职务。岳俊昌的辞去职务致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司召开股东大会选举何萍为监事，并于同日召开监事会选举何萍为监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

岳俊昌辞去职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月12日召开股东大会，选举何萍为公司监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满。同日公司召开监事会，选举何萍为公司监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第一届监事会任期届满。公

司监事仍为 3 人，其中，职工代表监事 1 人，符合《公司法》及《公司章程》对监事会人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

监事、监事会主席的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日