

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

## 上海捷信医药科技股份有限公司

### 监事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 9 日审议并通过：

任命王民臣为公司监事会监事，任职期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东(包括委托代理人)，实际到会股东(包括委托代理人)5 人。到会人持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长林峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股份 20,000,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0%。

##### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事王民臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王民臣，男，1983年10月出生，本科学历，毕业于新加坡商学院工商管理专业。2010年6月至2014年3月在上海捷讯传媒有限公司工作，任网站运营经理；2015年7月至2016年3月在铭江（上海）投资管理有限公司工作，任运营副总；2016年7月至今担任本公司互联网高级运营经理一职。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任监事王民臣非失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

因原监事万韞鋆辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举王民臣为监事。

## 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

本次任免将使公司监事会成员人数符合法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日