

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

### 监事会主席任命公告

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）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 年第一届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 7 日审议并通过：

任命李小贤为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 418,000 股，占股份总数的 2.09%，会议由半数以上监事共同推举李小贤主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此议案。

##### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事李小贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李小贤，女，1984 年 10 月出生，硕士学历，毕业于上海中医药大学。2013 年 8 月至 2014 年 4 月在上海翌讯科技医药有限公司工作，任医学编辑；2014 年 5 月至今担任本公司医学经理一职。

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，本次新任监事李小贤非失信联合惩戒对象。

### （三）任命的原因

公司原监事会主席王秀萍由于个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会主席空缺，选举监事李小贤为监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

## 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

选监事会主席，不会对监事会成员人数产生影响，符合相关法律法规及公司章程的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

## 三、备查文件目录

（一）《上海捷信医药科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日