

上海轱德医疗科技股份有限公司 监事人员变动公告(任职)

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 年年度股东大会于 2018 年 4 月 24 日审议并通过：

任命秦若娴为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 22,788,700 股，占股份总数的 66.20%，会议由郑宏彪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,788,700 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事秦若娴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

由于原监事钟凯女士因工作岗位的调动辞去公司监事的职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故增补监事一名。

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

本次任命不会造成董事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

人员的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。

三、备查文件目录

(一) 《上海轶德医疗科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日