

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

提名王雪君为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李小贤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事王雪君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司监事王民臣先生因个人原因辞去公司监事职务，已在全国中小企业股份转让系统进行了公告（公告编号：2018-013）。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，重新选举监事。

（四）新任董监高人员履历

王雪君履历：女，汉族，1985 年 12 月 09 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

上海外国语大学德语本科毕业。2008年6月至2008年12月任先灵葆雅制药有限公司销售总监助理；2009年1月到2016年10月在默沙东（中国）投资有限公司担任销售；2016年10月至今在上海捷信医药科技股份有限公司任项目管理部副总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的生产、经营无任何不良影响，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《上海捷信医药科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日