

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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

提名林峰为公司董事，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。

提名秦捷为公司董事，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。

提名梅丽君为公司董事，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。

提名谢灵遐为公司董事，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。

提名钱俊为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事林峰持有公司股份 8,977,334 股，占公司股本的 44.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梅丽君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢灵遐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

五名董事林峰、秦捷、梅丽君、谢灵遐、钱俊均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海捷信医药科技股份有限公司第一届董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