

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司监事换届公告

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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

提名秦华茂、王东为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈俊洲主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 30 日审议并通过。

选举王建兰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席陈俊洲主持。

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

监事秦华茂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王建兰持有公司股份 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

秦华茂，现任公司监事会主席，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：350424197210110019，上海大学精密仪器专业，本科学历。2015 年 9 月 24 日由股份公司创立大会选举为董事，任期三年（2015 年 9 月 24 日至 2018 年 9 月 23 日）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司监事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日