

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

高级管理人员换届公告

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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举刘峻为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

选举刘峻为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

选举施旭昇为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

选举陆阳为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

选举刘岭为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘峻主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长刘峻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘峻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理施旭昇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陆阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘岭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况：

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举秦华茂为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2018 年 10 月 25 日起至 2021 年 10 月 24 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈俊洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后董监高人员情况

监事会主席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

3.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：35042419721011XXXX，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）；2018 年 9 月 30 日由股份公司股东大会选举为公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事/监事/高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

1. 《上海瀚联医疗技术有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日