证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技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）监事换届的基本情况

1、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八次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名张艳辉、凌龙为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张艳辉主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事张艳辉持有公司股份 970,606 股，占公司股本的 3.73%。不是失信联合惩戒对象。

监事凌龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举杨应娜为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任期自 2018 年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。并将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由杨应娜主持。

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

职工代表监事杨应娜持有公司股份 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

杨应娜女士基本情况如下：

杨应娜，女，1985 年出生，中国国籍，侗族，无境外永久居留权。毕业于南京农业大学中药学专业，本科学历，执业药师。2009 年 7 月至 2011 年 5 月就职于上海朝翔生物技术有限公司、研发部，任研发分析员、党支部书记；2011 年 5 月至 2013 年 4 月就职于上海信谊百路达药业有限公司、研发部，任项目负责人；2013 年 5 月至 2016 年 12 月就职于上海慈瑞医药科技股份有限公司、研发事业部，任副经理；2017 年 1 月至今，就职于上海慈瑞医药科技股份有限公司、研发事业部，任经理。

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》、《公司章程》的规定，上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会正常运作不受影响；不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海慈瑞医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（二）《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-024

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日