

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免公告

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，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 3 日审议并通过：

任命宋毅为公司监事，任职期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满。

免去庄怡的监事职务的议案。自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 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

被免职监事庄怡持有公司股份 418,000 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司人事变动，同意免去庄怡监事职务，免去后庄怡不担任公司其他职务。庄怡持有公司股份，为公司股东。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

宋毅履历：男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学MBA毕业。1996年至2000年任中国成达工程公司科长；2000年至2014年任上海泰信科技有限公司副总经理、董事；2015年至2017年7月任十步信息技术（上海）有限公司联合创始人CMO；2017年8月至今在上海捷信医药科技股份有限公司任业务解决方案副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

上述人员的任职和免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命和免职有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

## 三、备查文件

《上海捷信医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日