

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命严凯为公司监事会主席，任职期限至本届期满，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由严凯主持。

本次任免不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

被任命监事会主席严凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事会主席李谊民因个人原因辞去公司监事会主席职务，需要重新选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司重新选举新的监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

严凯，监事，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于贵州师范大学，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，就职于贵州天依宽带数码科技有限公司，担任软件工程师职务；2009 年 9 月至 2011 年 1 月，就职于上海

尚东国际旅行社有限公司，担任项目主管职务；2011 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于上海翊凌医疗信息有限公司，担任技术部总监职务。上海凌立健康管理股份有限公司成立后，担任监事职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命监事会主席可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日