

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名顾瑞康、刘辉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾瑞康主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第一次职工代表大会，审议并通过：

选举高峰为职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次职工代表大会召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由顾瑞康主持。

（二）换届后董监高人员情况

监事顾瑞康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高峰持有公司股份 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

高峰，男，1977 年 4 月出生，专科学历。2000 年至 2010 年，担任上海和兹医疗器械有限公司生产主管； 2010 年至今担任上海雨施医疗科技股份有限公司副厂长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司监事会到期后的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届监事会第七次会议决议。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日