

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举邱建军先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,482,000 股，占公司股本的 2.6598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾斌女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晓艳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 2.7998%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡雯颖女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱建军董事长主持。

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

换届的基本情况

（二）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 2019

年 10 月 25 日审议并通过：

选举顾瑞康先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司第二届董事会、监事会成立后正常高管换届，有利于公司稳定经营，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第二届监事会第一次会议决议。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日