

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董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月7日审议并通过：

任命李娟女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2020年4月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长林峰主持。

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）任命/免职原因

为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，董事会拟聘任公司财务负责人李娟女士兼任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

本次聘任不涉及新任董监高情况。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日