

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司监事任命公告

本公司及监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四次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命张六乐先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日，自 2020 年 5 月 14 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由由监事会主席主持。

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）任命/免职原因

因公司原监事王冬先生辞去监事职务，导致公司监事会人数低于最低法定人数。监事会提名张六乐先生为公司监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张六乐，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，本科学历，1972 年 10 月至 2000 年 4 月在上海土产进出口公司任副总经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月在上海外贸商务展览有限公司任副总经理；2002 年 12 月至 2008 年 7 月在上海旭富实业有限公司任副总经理；2008 年 8 月至 2010 年 12 月在上海传慎商业服务有限公司任副

总经理;2011年6月至2012年10月在上海新旭富企业发展有限公司任副总裁;2012年11月至今在上海传慎生物科技有限公司任副总裁。

## 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：

本次监事的任职，有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

## 三、备查文件

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司  
监事会

2020年4月29日