

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第十次会议于2020年6月22日审议并通过：

任命陈惠萍女士为公司监事，任职期限自公司2019年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止，自2020年7月29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，会议由纪弦主持。

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

王长桦先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陈慧萍女士为公司监事会新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈惠萍，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于福建省医药学校，药剂专业，2011年10月至今，于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司担任技术部总监一职，专注于公司各层次技术人员引进与培养，技术开发与运用，

与公司董事，监事，高级管理人员无其他关联关系。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届第十次监事会已提名新任监事，公司监事会成员已达到法定最低人数要求。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月23日