

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长任命公告

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十三次会议于2021年6月25日审议并通过：

选举梅采霞女士为公司监事长，任职期限自第二届监事会第十三次会议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，自2021年6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10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由梅采霞主持。

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

原监事长宋进杰先生辞职。

（三）新任董监高人员履历

梅采霞，女，1970年12月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，1987年至2020年6月先后在上海鸿章棉纺厂、上海市闵行区福利院等企业工作，2020年7月至今任荣恩集团人事部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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，公司第二届第十二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：

本次选举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

经与会监事签字确认的《第二届监事会第十三次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2021年6月25日