

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

提名刘峻、陈俊洲、曹菲、仲丽娟、陈方明为公司董事，任职期限三年，自第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘峻主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘峻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈俊洲持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 5.8824%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹菲持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 26.738%。不是失信联合惩戒对象。

董事仲丽娟持有公司股份 845,334 股，占公司股本的 5.6507%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈方明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈俊洲，现任公司董事，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：131128197912126014，华中科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2015 年 9 月 24 日由股份公司股东大会选举为公司监事，于 2015 年 10 月 6 日第一届监事会选举为监事会主席。

陈方明，现任公司董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：423930198108068636，华南理工大学工程力学，本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 1 月担任上海界甲信息科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 5 月至今担任上海路骋国际旅行社有限公司董事；2015 年 1 月至今担任苏州卓爆投资中心（有限合伙）一般合伙人；2015 年 5 月至今担任威海易津投资中心（有限合伙）一般合伙人；2015 年 12 月至今担任上海易津投资股份有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日