

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监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

提名庄怡女士、王雪君女士为公司第二届监事会监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李小贤主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举李小贤女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次股东大会审议通过之日起计算。

本次出席会议的职工代表 14 名，表决结果为同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

监事庄怡持有公司股份 418,000 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事王雪君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李小贤持有公司股份 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

上述监事庄怡和李小贤为连任监事，王雪君为新任监事。

王雪君履历：女，汉族，1985年12月09日出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学德语本科毕业。2008年6月至2008年12月任先灵葆雅制药有限公司销售总监助理；2009年1月到2016年10月在默沙东（中国）投资有限公司担任销售；2016年10月至今在上海捷信医药科技股份有限公司任项目管理部副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海捷信医药科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （二）《上海捷信医药科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日