

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董事、监事、高级管理人员换届

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月15日审议并通过：

选举林峰为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日止。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长林峰主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月15日审议并通过：

选举李小贤为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月15日审议并通过：

（1）公司聘任林峰为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（2）公司聘任钱俊为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(3) 公司聘任李娟为公司财务负责人，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、除董事长和监事会主席以外的其他董事和监事的换届情况，参见《全国中小企业股份转让系统》披露平台(网址：www.neeq.com.cn)，临时公告2018-020、2018-021。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长、总经理林峰持有公司股份8,977,334股，占公司股本的44.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理钱俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦捷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梅丽君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢灵遐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

监事会主席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。

财务负责人李娟持有公司股份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

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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

- （一）《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海捷信医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日