

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 新任监事公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2017年4月16日审议并通过：

提名沙慧来先生为公司第三届监事会监事，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件和电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份738,048股，占股份总数的1.08%，会议由周惠亮主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事沙慧来持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命原因

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审议同意提名沙慧来先生为第三届监事会监事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事的任命未对公司监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任命未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》及会议全套文件；

（二）附件：沙慧来先生简历。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日

附件：沙慧来先生简历

沙慧来，1965年3月7日生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于武汉大学，经济学专业，硕士学历。1989年至1992年，武汉国际租赁公司金融部任副经理；1993年至1995年，中南证券武汉营业部任经理；1996年至2005年，武汉奥申安保通信电脑系统工程任董事长；2016年至今，武汉锦辉泰投资管理有限公司任董事、投资管理部经理。