



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

### 监事会换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 任免基本情况

##### （一） 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月8日召开了2016年年度股东大会审议并通过：

选举周惠亮、沙慧来和职工监事1名，其中，职工监事由公司职工代表大会选举产生，为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自公司2016年年度股东大会审议批准之日起算，任职期限为2017年5月8日至2020年5月7日。

2016年年度股东会议召开前20日以公告方式通知全体股东（公告号：2017-017），实际到会股东18人，持有公司股份45,267,946股，占股份总数的65.99%，会议由王杰先生主持。

表决情况为：

同意股数45,267,946股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、公司于2017年5月8日召开了2017年第一次职工代表大会审议并通过：

选举张梅卿为公司第三届监事会职工监事，任期三年，任期自公司



2017 年第一次职工代表大会审议批准之日起算，任职期限为 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

2017 年第一次职工代表大会召开前 15 日以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 86 人，占公司职工总数的 36.60%。会议由张梅卿女士主持。

表决情况为：

同意 86 人，占本次职工代表大会的职工代表总数的 100.00%；不同意 0 人，占本次职工代表大会的职工代表总数的 0%；弃权 0 人，占本次职工代表大会的职工代表总数的 0%。

## （二）被任免监事人员情况

周惠亮监事持有公司 783,048 股，占公司总股本 1.0759%。

沙慧来监事持有公司 0 股，占公司总股本 0%。

张梅卿监事持有公司 0 股，占公司总股本 0%。

## （三）任命/免职原因

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举第三届监事会。

## 二、 上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事会换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、 备查文件

《上海辰光医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》及会议全套文件。

地址：上海市青浦区华青路 1269 号 邮编：201707

Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707

Tel: +86 21 60161688



SHANGHAI CHENGUANG MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.

公告编号：2017-021

《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》及会议全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 10 日

地址：上海市青浦区华青路 1269 号 邮编：201707

Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707

Tel: +86 21 60161688