

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司监事任免公告

本公司及监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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开第十届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，拟提名孙嘉俊先生为公司第十届监事会监事候选人。

上述议案需提交股东大会审议。

提名孙嘉俊先生为公司第十届监事会监事候选人，任职期限与公司第十届监事会任期一致，自股东大会相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于姚忠先生已向公司提出辞去第十届监事会监事、监事会主席职务，现根据公司控股股东上海览海投资有限公司《关于提名览海医疗产业投资股份有限公司监事候选人的函》，经公司第十届监事会第十三次（临时）会议审议通过，拟提名孙嘉俊先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

（三）新任监事人员履历（适用）

孙嘉俊，男，1986年9月出生，大学本科。现任览海建设发展有限公司副总裁。曾任保利能源控股有限公司（现更名为中煤华利能源控股有限公司）机要秘书、广东物资集团公司（现更名为广东省广物控股集团有限公司）海南公司副总经理、复星旅游文化集团海南公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第十届监事会第十三次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2022年9月19日