

证券代码：837636

证券简称：春天医美

主办券商：申万宏源

深圳春天医美集团股份有限公司 监事任职公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 4 日审议并通过：

任命张晓光先生为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 8,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王晓沪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事张晓光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
张晓光未被列为失信联合惩戒对象。

（一）任命/免职原因

公司原监事会监事卢荣杰因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》规定，任命张晓光为公司第一届监事会监事。

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

本次任命张晓光为公司第一届监事会监事，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会成员法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命张晓光为公司第一届监事会监事属于正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳春天医美集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

深圳春天医美集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日