

上海母婴之家网络科技有限公司 监事任命公告

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 15 日审议并通过：

任命黄伟先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 4,478,663 股，占股份总数的 72.35%，会议由董事长邹勇明先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事黄伟先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

按照相关监管要求，公司董事会核查了新任监事黄伟先生是否为

失信被执行人、是否为联合惩戒对象，经全国法院失信被执行人名单信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截至本公告日，黄伟先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(三) 任命/免职的原因

原监事郎小山先生离职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命监事已经 2016 年年度股东大会审议通过，公司监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司经营活动造成影响。

三、备查文件目录

《上海母婴之家网络科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日