

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

## 三椒口腔健康股份有限公司

### 监事变动公告

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 18 日审议并通过：

任命吕成杰为公司第一届股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

任命吴乙徐为公司第一届股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

本次会议召开 24 日前以电话、书面文件方式通知全体股东，实际到会全体股东 5 人，持有公司股份 59,100,000 股，占股份总数的 98.50%，会议由林创有先生主持。

以上决议表决情况为：



同意股数 59,100,000 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)被任免董监高人员情况

该任命股东代表监事吕成杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命股东代表监事吴乙徐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司原股东代表监事黄勇先生、林美旋女士由于个人原因，辞去股东代表监事职务（见 2017 年 4 月 11 日公司公告，公告编号 2017-002），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

## 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

本次监事任命后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构。

### (二)对公司生产、经营上的影响

通过本次任命，吕成杰先生、吴乙徐先生进入监事会，有利于更好地发挥监事会的职责，并进一步加强完善公司内部管理，对公司的经营起到积极作用。对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《三椒口腔健康股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

三椒口腔健康股份有限公司



董事会

2017年5月18日