

证券代码：833048

证券简称：米米乐

主办券商：华林证券

成都米米乐电子商务股份有限公司 职工代表监事、监事会主席变动公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 27 日审议并通过、公司第一届监事会第六次会议于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

选举李强先生为公司职工代表监事，任期与第一届监事会一致。

本次会议召开 0 日前以口头的方式通知全体职工，实际到会职工 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由黄搏主持。

以上决议表决情况为：

15 票同意，0 票发对，0 票弃权。

选举李亮亮女士为第一届监事会主席，任期与第一届监事会一致。

本次会议召开 3 日前以公司章程规定的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事李亮亮主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事李强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席李亮亮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事、监事会主席李冬女士因个人原因于 2017 年 5 月 27 日向公司监事会提出辞去第一届监事会职工代表监事、监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工大会选举李强先生为公司新任职工代表监事。经第一届监事会第六次会议选举李亮亮女士为监事会主席。

李强先生符合监事的任职资格，李亮亮女士符合监事会主席的任职资格。与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持有百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

李强先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。未导致公司监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

本次变动对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

- 1、经与会职工代表签字确认的 2017 年第一次职工代表大会决议；
- 2、《成都米米乐电子商务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 3、《前职工代表监事、监事会主席李冬女士的辞职申请》；
- 4、职工代表监事李强先生及监事会主席李亮亮女士的简历

成都米米乐电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日