

上海焦点品牌管理股份有限公司 监事变动公告(任职情况)

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 年第一届监事会第五次会议于 2017 年 6 月 26 日审议并通过：

任命谢志坚为公司监事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

本次会议召开 5 日前以信函方式通知全体监事，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%，会议由杨辰如主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

被任命的监事谢志坚直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谢志坚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联



合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司原监事朱晓辉先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》要求，为了更好加强公司内部治理，选举谢志坚先生为公司监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述任命未导致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

上述任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海焦点品牌管理股份有限公司 2017 年第一届监事第五次会议决议》。



上海焦点品牌管理股份有限公司



2017年6月28日

附件：谢志坚简历

谢志坚，男，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏大学，大专学历。1995年10月至2002年3月，于上海统一文化贸易有限公司担任市场部经理一职。2002年4月至2013年12月，于上海美好生物技术有限公司担任生产部总监一职。2014年1月至今，担任上海焦点投资管理有限公司制作部总监一职。

