

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 7 日审议并通过：

选举赵菁为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体员工，实际到会员工 33 人，占全体职工代表总数的 94.29%。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席李岩主持。

以上决议表决情况为：

有效表决票共 33 票，其中候选人赵菁获得 30 票，占有效表决票的 90.91%；候选人刘娟娟获得 3 票，占有效表决票的 9.09%，弃权票为 0 票，占有效表决票的 0.00%；赵菁获得的有效票数过半，当选为公司第一届监事会职工代表监事。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事赵菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵菁女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事董凌云女士因个人原因辞职，导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数。

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

职工代表监事赵菁女士任职后监事会成员人数为 3 人，其中职工监事 1 人，使公司监事会成员人数符合公司章程规定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不对日常经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日