

证券代码：836365 证券简称：乒乓响 主办券商：华鑫证券

## 上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 监事会换届公告

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

##### 1、监事会非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月14日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举莫建彪、林华成为上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届监事会监事，任期三年。

本次会议召开15日前，公司通知了全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份6,000,0000股，占股份总数的100.00%，会议由公司控股股东、实际控制人黄建义主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,000,000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%。

## 2、监事会职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年11月14日召开2017年第一次职工代表大会，大会选举郑华为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议的通知于15日前以书面通知的方式发出。会议应到职工代表63名，实到职工代表63名，会议由林华成主持。

以上决议表决情况：

同意票数为63票，反对票数为0票，弃权票数为0票

### (二)被任免董监高人员情况

被任命监事郑华未持有公司股份。

被任命监事莫建彪未持有公司股份。

被任命监事林华成未持有公司股份。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

### (三)任命/免职原因

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司监事会成员人数的影响

未导致公司董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

选举郑华、莫建彪、林华成、为公司第二届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

### 三、备查文件

- 1、《2017年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《2017年第一次职工代表大会决议》。

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

监事会

2017年11月14日