

证券代码：839569

证券简称：彭胜文教

主办券商：方正证券

## 浙江彭胜文教用品股份有限公司 监事变动公告(任免情况)

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 25 日审议并通过：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举申国栋为公司股东代表监事，任期与本届监事会任期一致，即 2017 年 12 月 25 日至 2019 年 6 月 5 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 17,415,000 股，占股份总数的 85.49%，会议由董事长申剑主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00 %。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事申国栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

因原股东代表监事尹青静因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司监事会选举申国栋为公司新任股东代表监事。

## 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

新任命监事将使公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》要求的法定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对日常经营产生不利影响。

### (三) 新任监事是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)，信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，申国栋不属于失信联合惩戒对象。

## 三、备查文件

《浙江彭胜文教用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日