

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司 监事任职公告

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年第二次临时股东大会于2017年12月27日审议并通过：

补选方桂林先生为公司第一届监事会监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份12,961,878股，占股份总数的64.66%，会议由董事长郭建波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数12,961,878股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事方桂林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方桂林先生具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的担任公司监事的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

方桂林先生简历：

方桂林，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，大专学历。工作经历如下：

2004 年 5 月至 2005 年 2 月任北京工艺进出口公司筹备部设计师；

2005 年 3 月至 2007 年 1 月任北京曦弘文化传播有限公司设计师；

2007 年 3 月至 2012 年 4 月任北京智高华毅文化发展有限公司美术指导；

2012 年 4 月至 2016 年 4 月任北京华毅伟博广告有限公司设计总监；

2016 年 4 月至今任山东绿爱糖果股份有限公司市场部总监。

(三) 任命/免职原因

公司监事杨希丽女士因个人原因辞去公司监事职务。为满足公司经营管理的需要，公司股东会聘任方桂林先生为公司监事。

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

选举方桂林先生为公司监事后，公司监事会的人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对于法定人数的要求，对监事会无不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

方桂林先生具备履行监事职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的开展，有助于公司长远发展，本次聘任符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《山东绿爱糖果股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日