

## 苏州乐米信息科技股份有限公司 监事任免公告

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，公司第一届监事会第五次会议于2018年1月26日审议并通过：

任命童晓峰、田慧娟为公司监事；

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

本次会议召开5日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由蔡燃坤主持。

以上决议表决情况为：

同意2人，占监事会总人数的66.67%

#### （二）被任免监事的基本情况

童晓峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982年9月12日出生，专科学历。2005年10月至今，在杭州市临安区昌化人民医院内科部门担任医师。

田慧娟，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982年6

月 10 日出生，硕士学历。2012 年 6 月至 2013 年 5 月，在苏州江融融融资租赁有限公司风控部门担任风控主管，负责项目风控审核。2013 年 6 月至 2015 年 10 月，在陆家嘴财务管理培训中心企业咨询部担任资深企业战略顾问、ACCA/CFA 讲师。2015 年 10 月至 2016 年 12 月，在上海新丝路财务管理有限公司业务部担任投资总监。2016 年 12 月至今，在苏州聚昇创业投资有限公司业务部担任投资主管。

童晓峰、田慧娟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。

童晓峰、田慧娟未持有公司股份，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。

### （三）任命/免职的原因

童晓峰、田慧娟为新任监事，原监事周加标辞职。

## 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

鉴于原监事周加标的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现增补童晓峰、田慧娟为公司监事，增补后公司监事人数达到法定标准。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述监事变动不会对本公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州乐米信息科技股份有限公司

监事会

2018年1月26日