

证券代码：834735

证券简称：麦凯智造

主办券商：东莞证券

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 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，公司第一届监事会第八次会议于2018年2月9日审议并通过：

任命方映宇先生为公司监事，任职期限为股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由陈志丹主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会进行审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事方映宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的监事。

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

由于原监事辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次股东大会和职工代表大会选举新任监事后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任命监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2018年2月12日