

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年2月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长周志国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定2018年2月23日召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，代

表股份 18,585,100 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王睿先生为公司第一届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

公司原监事、监事会主席黄孙波先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，经公司监事会提名王睿先生为公司监事。任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王睿先生个人简历：

王睿，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江树人大学。2005 年至 2009 年，任杭州惠丰科技有限公司人力资源主管；2009 年至 2011 年，任杭州骏龙包装集团有限公司薪酬绩效主管；2011 年至 2013 年，任富春控股集团绩效经理；2013 年至 2015 年，任浙江力夫机电制造有限公司人力资源总监；2015 年至 2018 年，任杭州魔品科技股份有限公司人力资源总监。

经公司核查，截止本公告日，王睿先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

2. 议案表决结果

同意股数 18,585,100 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%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日