

证券代码：833048

证券简称：ST 米米乐

主办券商：华林证券

成都米米乐电子商务股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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。

成都米米乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，公司对第一届董事会、监事会在任期间为公司作出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会的选举及聘任已完成，相关情况如下：

一、 任命基本情况

（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，公司于 2018 年 2 月 26 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。同意选举何赞锥、柳劲松、叶锋、周晖、叶威为公司第二届董事会董事；选举李亮亮、任海佳为非职工代表监事，和职工代表大会选举出的职工代表监事李强共同组成第二届监事会。任期三年，自该次股东大会审议通过之日起至第二届董事会、监事会届满之日止。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,038,000 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%。

（二）被任免董事、监事的基本情况

1、任命董事：

该任命董事叶锋先生持有公司股份 24,038,000 股，占公司股本的 51.70%；

该任命董事柳劲松先生通过成都市瑞元通商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 461,454 股，占公司股本的 0.99%；

该任命董事周晖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事叶威先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事何赞锥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、任命监事：

该任命监事李亮亮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命监事任海佳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命职工代表监事李强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司 2018 年第一次临时股东大会选举第二届

董事会、监事会人员。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司董事会、监事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《成都米米乐电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都米米乐电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日