

上海爱尚鲜花股份有限公司 监事变动公告

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2018年第二次临时股东大会于2018年4月6日审议并通过《关于〈提名沈汝为新任监事〉的议案》，任命沈汝为公司监事（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。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11人，持有公司股份25,429,661股，占股份总数的82.84%，会议由董事长邹小锋主持。

以上决议表决情况为：同意股数25,429,661股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。

（二）被任免人员情况

沈汝女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要

求,公司监事会核查了沈汝女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经中国执行信息公开网

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统

(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询。截止本公告日,沈汝女士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。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原监事华宗林先生因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为完善公司治理结构,加强公司专业化运作,现拟任命沈汝女士为公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

新监事任职后,公司监事人数符合法定最低人数和公司章程规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事的变更对公司无不利影响。

三、备查文件

《上海爱尚鲜花股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

监事会

2018年4月9日

附件：

监事简历

沈汝,1981年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2010年9月毕业于上海师范大学,大专学历;先后就职于上海篱笆网信息科技有限公司、上海恒寿堂健康食品公司、北京家家户户文化有限公司、上海齐屹信息科技有限公司从事市场和运营管理工作。其本人与公司或公司的控股股东及实际控制人无关联关系,未持有公司股份,未受过国家有关部门的处罚。2016年6月至今先后任公司市场部主管和微信事业部总监,现无其他任何兼职。