

证券代码：838842

证券简称：ST 母婴

主办券商：中信建投

上海母婴之家网络科技股份有限公司

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年6月22日审议并通过：

提名李珍为公司监事，任职期限自2017年度股东大会决议审议通过，至第一届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄伟先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2018年7月17日2017年度股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，表决结果：同意4,966,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被提名监事李珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

原监事张伯林先生离职，由李珍女士接替其监事职务。

（四） 新任董监高人员履历

李珍，女，出生于1977年1月7日，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于辽宁抚顺大学，1998到2006年间做自营店主；2006年到2009年5月在母婴之家任职市场部活动策划；2009年到2012年4月在南通好心情公司任营销部经理，负责公司的整体销售工作和团队管理，2012至今在母婴之家任采购部经理，商品三部总监，市场部总监。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李珍女士为公司监事符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、 备查文件

《上海母婴之家网络科技股份有限公司2017年度股东大会决议》

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日