

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

## 上海天悦实业发展股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 19 日审议并通过：

《公司监事会换届选举的议案》，任命陆德庆为上海天悦实业发展股份有限公司监事，任职期限三年；金平不再担任公司监事的职务。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 500 万股，占公司股份总数的 100%，会议由郭寒潮主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 500 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该免职监事金平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任职监事陆德庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陆德庆未被列为失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

换届

## 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

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

公司 2017 年第一届临时股东大会会议决议

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日