

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 监事变动公告(任免情况)

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

免去周赛阳先生公司监事职务。

任命龙小超女士为公司监事，任职期限为任命之日起至第一届监事会届满。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人。到会人持有公司股份 70,566,533 股，占股份总数的 84.07%，会议由董事长吴伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 70,566,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 被任免董监高的基本情况

该免去监事周赛阳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事龙小超女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

龙小超女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒。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，公司董事会对龙小超的相关情况进行了核查，截止本公告日，龙小超不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

其他。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

监事周赛阳先生免职未导致公司监事会成员人数低于法定人数。本次监事的免职符合公司法及公司章程的有关规定。

任命龙小超女士为公司监事未导致公司监事会成员人数低于法定人数。本次监事的任命符合公司法及公司章程的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

周赛阳先生的免职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

任命龙小超女士为公司监事对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）第一届监事会第五次会议决议；

（二）2016 年年度股东大会决议。

(三) 龙小超女士任职声明及承诺。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日