

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1. 会议召开时间：2017年8月23日

2. 会议召开地点：上海市宝山区同济路999号幸福湾3号楼

111-116室，上海童康健康管理股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份31,998,000股，占公司股份总数的99.99%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于提名赵云霞为公司第一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原监事凤羽因个人原因已提交辞职报告，股东章勇（持有公司20.00%股份）提名赵云霞为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件）。2017年8月7日，公司第一届监事会第六次会议审议通过该议案。

选举赵云霞为公司第一届监事会监事，任期自其被选举之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意股数31,998,000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%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、 备案文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2017年8月23日

附件：第一届监事会监事候选人简历

赵云霞女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月17日出生，学士学位，毕业于东华大学。2009年11月至2014年3月上海恒瑞行市场策划有限公司担任客户总监；2014年3月至2014年9月上海印克电子商务有限公司担任市场总监；2014年10月至2015年8月上海手乐餐饮管理有限公司担任市场总监；2015年9月至2016年6月上海淘玺电子商务有限公司担任市场总监；2017年5月至今上海上科科技投资有限公司担任总经理助理。