

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 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2017年第二次临时股东大会于2017年8月23日审议并通过：《关于提名赵云霞为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

股东大会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。

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8人，到会人持有公司股份31,998,000股，占公司股份总数的99.99%，会议由董事长朱波先生主持。

以上决议表决情况为：

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%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事赵云霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

由于公司原监事凤羽先生因个人原因离职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选赵云霞女士担任公司监事，任职期限自2017年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

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

本次任免后，公司监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《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