

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 监事变动公告

本公司及监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）监事变动基本情况

1. 非职工代表监事变动情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第 4 次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日召开并审议通过如下决议：

选举张凤芹、胡莉萍为第二届监事会监事，任职期限自 2017 年第 4 次临时股东大会审议通过之日起三年。

选举的第二届监事会监事张凤芹为连选连任，胡莉萍为新任。

罗巧利任期届满不再担任监事。

2017 年第 4 次临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 25 人。到会人持有公司股份 13,483,000 股，占股份总数的 89.89%，会议由董事长刘光华先生主持。

决议表决情况为：

同意 13,483,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 职工代表监事变动情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 11 日召开，会议审议通过如下决议：

选举张璐璐为公司第二届监事会新任职工代表监事，任职期限自 2017 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2017 年第一次职工代表大会召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由工会主席安莲芝主持。

表决情况为：同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第一届监事会任期届满，原职工代表监事高彩萍不再继续担任职工代表监事职务。

（二）被任免监事的基本情况

新任监事胡莉萍持有公司股份 60,000 股，占公司总股数的 0.40%。

新任职工代表监事张璐璐持有公司股份 0 股，占公司总股数的 0.00%。

离任监事罗巧利持有公司股份 53,000 股，占公司总股数的 0.35%。

离任职工代表监事，监事会主席高彩萍持有公司股份 0 股，占

公司总股数的 0.00%。

新任监事胡莉萍、张璐璐均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司监事会任期届满换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的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

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第 4 次临时股东大会决议》；

(二) 《银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 12 日