

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司 监事人员变动公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日审议并通过：

任命徐晓玲为公司监事，任职期限任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）13 人。

到会人持有公司股份 6,500,000 股，占股份总数的 60.00%，会议由唐明全主持。

以上决议表决情况为：同意股数 6,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事徐晓玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
徐晓玲不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命徐晓玲为公司监事。

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

徐晓玲本次任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐晓玲的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

易康云（北京）健康科技股份有限公司《2017 年第四次临时股东大会决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会 2017 年 12 月 27 日