

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 监事变动公告(任免)

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，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过：

任命谢致为为公司非职工监事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人直接持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席周莉莉主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事谢致为先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

谢致为先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）任命/免职的原因

公司原监事杨优优女士因工作调整辞去监事职务，公司监事会主席提名谢致为先生为公司第一届监事会非职工监事。

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

本次监事任免后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司的生产、经营发展产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）谢致为的《个人简历》

北京泰美好健康管理股份有限公司

监事会

2018年4月27日