

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 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）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八次会议于2018年6月29日审议并通过：

提名张丹丹女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王惠新先生主持。

以上决议表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该提名监事张丹丹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张丹丹女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职/的原因

原监事陆陈锋先生辞职，公司监事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，提名张丹丹女士为公司监事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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

本次公司监事任职后，监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

提名张丹丹女士为公司监事，不会对公司的生产和经营产生重大影响。

三、备查文件目录

- 1、《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 2、新任监事张丹丹简历。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

监事会

2018年7月3日