

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

职工代表监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举孔祥丽女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由周莉莉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事孔祥丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事王文倩女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会及职工代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举孔祥丽女士为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

孔祥丽，女，汉族，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2005年6月至今，在北京泰美好健康管理股份有限公司任职薪酬绩效经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018年8月17日