

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司监事任命公告(提名)

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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名齐晓宇为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱群丹主持。

本次任免尚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

被提名监事齐晓宇持有公司股份 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

原监事朱群丹女士因个人原因提出离职，现提名齐晓宇女士为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

齐晓宇简历：

齐晓宇女士，现任公司大事业部设计主管，女，1989 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年 07 月至 2017 年 2 月任杭州简品食品股份有限公司设计师；2017 年 3 月至今任公司大事业部设计组设计主管职位。

二、任免对公司产生的影响

朱群丹的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平将促进公司的发展，对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年8月24日