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会主席任命公告

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，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举盛婉君女士为公司监事会主席，任职期限自监事会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，自监事会决议通过之日起生效。

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。

会议由盛婉君主持。

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

被选举监事会主席盛婉君女士持有公司股份 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

因原监事会主席朱群丹女士辞职，为保证公司监事会正常、有效运作，需选举新的监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

盛婉君女士，女，1981 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居留权，获文学学士学位，2014 年 04 月至 2016 年 12 月任杭州简品食品股份有限公司总经理助理；2016 年 12 月至今任公司市场拓展部总监职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年10月29日