

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

### 监事换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名周莉莉、谢致为为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周莉莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）换届后董监高人员情况

监事周莉莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢致为持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日