

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

选举陈磊为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘晓锋为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄石主持。

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

监事陈磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘晓锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈磊，男，34 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年毕业于湖北工业大学电脑设计专业，2008 年 1 月-2011 年 12 月，在武汉康顺 4s 店，担任销售经理；2012 年 1 月-2015 年 6 月，在武汉丰迪实业有限公司，担任渠道部大区经理；2015 年 7 月至今，在武汉知行健身管理股份有限公司，担任区域管理。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

选举黄石为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议选举产生两名非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由黄石主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄石持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《武汉知行健身管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 2 日