

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司监事免职公告

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：

免去王晓岭女士的监事，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马玉涵女士的监事，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯及书面方式通知全体监事，实际到会监事 0 人，会议由董事长施阳主持。

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）任命/免职原因

2021 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，为提高公司运营效率，公司免去王晓岭、马玉涵监事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次会议免去王晓岭、马玉涵监事职务后，公司监事会人员不足三人，少于法定人数。

为有效提升公司运营效率，本次会议亦同时选举了王洪峰及蔡兴福两名监事，上述选举同时生效，确保了公司监事会人员符合公司法及公司章程相关规定，对公司治理不构成重大影响。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职监事有利于公司提高运营效率。

三、备查文件

1、《山东金朋健康股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

2021 年 6 月 29 日