

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司监事离职公告（补发）

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会主席王盼群先生因病去世，自 2021 年 2 月 23 日起不再担任监事会主席。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第二届监事会主席王盼群先生于 2021 年 2 月 23 日因病去世。内容详见公司 2021 年 2 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司监事会主席去世的公告》（公告编号：2021-001）。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

王盼群先生去世导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会成员人数低于法定最低人数的，应当在 2 个月内完成监事补选。由于当时未有合适的候任人选，公司决定延期进行监事补选工作。内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延期进行监事补选的公告》（公告编号：2021-009）。

2021 年 8 月 23 日公司召开的第二届监事会第六次会议、2021 年 9 月 13 日公司召

开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名于素英女士为第二届监事会监事的议案》，补选于素英女士为公司第二届监事会监事。2021 年 9 月 13 日公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于选举于素英为华糖云商第二届监事会主席的议案》，选举于素英女士担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会相同。上述内容详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《董事、监事任免公告》（公告编号：2021-018）和 2021 年 9 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）、《公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-021）、《董事长、监事会主席任命公告》（公告编号：2021-022）。

至此，公司完成监事会主席补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王盼群先生因病去世离职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于公司监事会主席去世的公告》；
《关于延期进行监事补选的公告》；
《第二届监事会第六次会议决议》；
《2021 年第一次临时股东大会决议》；
《第二届监事会第七次会议决议》；
《董事长、监事会主席任命公告》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 9 月 21 日