

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举曾仲贤为公司监事，任期自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

免去徐燕秋的监事职务的议案。自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由雷广勇主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命监事曾仲贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事徐燕秋持有公司股份 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

监事会徐燕秋因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数。

（四）新任董监高人员履历

曾仲贤：男，1979年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广州美术学院，本科学历。2002年9月至2006年2月在风雅颂广告有限公司任平面设计师；2006年5月至2010年8月在创扬工作室任高级设计师；2010年12月至2011年2月在嘉鸿科技商务有限公司任UI动画设计师；2011年5月到2013年8月在高拓商务有限公司任设计主管；2013年7月至今在悦芽母婴任设计总监。

二、任免对公司产生的影响

徐燕秋的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

股东大会选举曾仲贤担任公司第二届监事会监事，与雷广勇、谢楚芬共同组成公司第二届监事会，第二届监事会成员人数仍为3人。

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营上均无影响。

三、备查文件

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届第五次监事会会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018年10月9日