

证券代码：870546

证券简称：骐鸣股份

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2018年2月27日审议并通过：

提名补选古长燕女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开4日前以书面或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席张丽主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

古长燕，女，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2013年2月任职于黄金佳（北京）投资有限公司重庆分公司，担任人事专员职位；2013年3月至2016年6

月任职于重庆骐鸣健身有限公司，担任行政人事专员职位；2016年7月至今任职于重庆骐鸣健身股份有限公司，担任行政人事专员职位。

该任命监事古长燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信联合惩戒对象，亦不具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职原因

因调整公司治理结构而进行人事调整。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次选举新任监事后，公司监事会成员人数将达到《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司在在管理结构上更加完善，内部治理更加健全。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《古长燕女士个人简历》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2018年2月27日