

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-063

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你健康食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 11 日通过口头和电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2018 年 9 月 11 日在河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、经全体监事推举，本次会议由谢卫红先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中张卫峰先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下一项议案：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

全体监事一致选举谢卫红先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。谢卫红先生简历如下：

谢卫红先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权，大专，拥有注册

会计师、注册税务师资格。2000年11月—2010年8月，任白象食品股份有限公司高级财务经理；2010年9月—2014年11月，任郑州博大面业有限公司副总经理；2014年12月—2016年4月，任河南金荣房地产有限公司投融资总监；2016年5月—2017年4月，任公司考评办总监；2017年3月至今任公司监事，2017年4月至今任公司内审负责人。

谢卫红先生通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 200,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢卫红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2018年9月13日