

## 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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）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八次会议于2017年8月10日审议并通过：

任命王军为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王军主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席王军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王军简历如下：

王军，男，满族，1978年10月11日出生，中国国籍，无境外

永久居留权。2001年7月毕业于联大师范学院艺术设计专业，本科学历。2007年7月至2009年1月，在铭万信息技术有限公司担任策划部经理；2009年5月至2014年10月，在北京丽悦嘉尚国际百货贸易有限公司担任市场经理；2015年10月至今，在公司担任项目经理。2016年9月2日，经公司2016年第一次职工代表大会选举为职工代表监事。

### （三）任命/免职的原因

公司原监事会主席石鑫女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王军为监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司监事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任监事会主席王军有一定的财务和管理经验，有利于公司发展，本次任免对公司生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）经与监事会签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

监事会

2017年8月11日