

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2017年10月15日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年10月24日
- 3、会议召开地点：北京仁达方略管理咨询股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事钱季伟先生
- 6、召开情况合法、合规、符合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗猛女士为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：根据全体监事一致意见，拟选举罗猛女士为公司监事会主席，任期自第一届监事会第四次会议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。罗猛女士简历如下：

罗猛女士，1982年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2004年06月，毕业于北京科技学院英语专业。2010年01月-2013年7月担任北京竞知业人力资源服务有限公司人事主管；2013年07月-至今，担任北京仁达方略管理咨询股份有限公司人事经理。

根据全国中小企业股份转让系统公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司经核查确认，截止公示之日，新任命监事会主席不存在被列入失信执行人名单及联合惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、此议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

监事会

2017年10月25日