

## 易兰（北京）规划设计股份有限公司

### 监事会主席任职公告

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、 任命基本情况

##### （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，公司第二届监事会第一次会议于2018年4月2日审议通过：

选举马宁女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知公司全体监事，实际到会监事3人，会议由公司监事马宁女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

##### （二）被任命监事会主席的基本情况

该任命监事会主席马宁女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

##### （三）任命原因

任期届满，换届改选。

#### 二、 上述人员任免对公司的影响

##### （一）对公司治理机制的影响

马宁女士符合担任公司监事会主席职务的要求，本次任命有利于完善公司治理结构，对公司治理机制无影响。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

上述监事会主席的任命不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

易兰（北京）规划设计股份有限公司  
监事会

2018年04月03日