

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

## 北京梦之城文化股份有限公司 监事变动公告

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七次会议于2018年6月6日审议并通过：

原公司监事吕智先生因工作重点调整原因，暂辞去公司监事职务，为不影响公司监事会的正常工作，以保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，故推选股东张啸先生任职公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话及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%，会议由龚昕玮主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该辞职监事吕智先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任职监事张啸先生持有公司股份 523,437 股，占公司股本的 2.39%。

### (三) 任命/免职原因

原公司监事吕智先生因工作重点调整原因，暂辞去公司监事职务，为不影响公司监事会的正常工作，以保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，故推选股东张啸先生任职公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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》，按照相关监管要求，公司监事会核查了张啸先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>）查询，截至本公告日，张啸先生不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 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

本次任免未导致公司监事会成员人数低于最低法定要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事变动不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，新监事的任职有利于丰富公司监事会多样性，并将更好地代表股东利益履行监督职责。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）经与会监事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第七次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2018年6月7日