

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任免公告

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）任免的基本情况

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 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

任命王璐为公司监事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去龚昕玮的监事会主席职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以微信及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龚昕玮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事王璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事会主席龚昕玮女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务，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，故推选公司人力资源总监王璐女士任职公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王璐，女，1985年2月生，2008年毕业于渤海大学，本科学历；2018年至今，中国人民大学企业管理硕士研究生在读；2008~2010年，丹东滨江国家粮食储备库，职员；2010~2012年，华民老年产业控股集团，历任行政前台、人事行政专员；2012~2013年，北京百灵威科技有限公司，人力资源专员；2013年至今，北京梦之城文化股份有限公司，历任人力资源专员、人力资源主管、人力资源经理、人力资源总监。

二、任免对公司产生的影响

龚昕玮的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

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。

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八次会议决议》

（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八次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2018年8月8日