

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 职工代表监事任职公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 1 日审议并通过《提名任妍为公司职工代表监事的议案》，具体内容如下：

任命任妍女士为公司新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日。

本次会议召开 7 日前以公司公告栏发布职工代表大会会议通知方式通知全体职工代表，应到职工代表 16 人，实际到会职工代表 16 人。到会人持有公司股份 2,500,000 股，占股份总数的 50.00%，会议由职工代表温鹏丽主持。

以上决议表决情况为：

同意 16 票，占出席本次职工代表大会职工人数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次职工代表大会职工人数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次职工代表大会职工人数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况



该任命职工代表监事任妍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，新任职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，亦不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职的原因

鉴于原职工代表监事杜俊妍由于个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举任妍女士为公司监事会新任职工代表监事。

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

该职工代表监事任职后，将使公司监事会人数符合法定《公司法》及《公司章程》规定的人数，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司日常经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司



2018 年 6 月 5 日