

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 股东代表监事任职公告

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，公司第一届监事会第四次会议于2018年6月1日审议并通过《选举澹台君凤女士为公司股东代表监事的议案》，具体内容如下：

提名澹台君凤为公司股东代表监事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席徐胜武主持。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该提名监事澹台君凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。新任股东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

因公司原股东代表监事史慧慧辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年6月1日召开第一届监事会第四次会议，提名澹台君凤为公司股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

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

澹台君凤任职之后，公司监事会人数符合《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

本次股东代表监事的任命有利于完善公司治理和监事会履职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2018年6月5日

