

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司职工代表换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举何金英、王昊炎为公司职工代表监事，任职期限三年，2018 年第一次职工代表大会会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由何金英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事何金英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王昊炎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

新任职工代表监事任职后，公司新一届监事会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任职工代表监事不会对公司生

产经营产生不利影响。

三、备查文件

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2018 年内第一次职工代表大会决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日