

证券代码：837247

证券简称：洪海龙腾

主办券商：申万宏源

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

提名周威女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王守岗主持。

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

被提名监事周威女士持有公司股份 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

本公司监事会于 2018 年 12 月 5 日收到监事鲁敏女士递交的辞职报告，鲁敏女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，公司进行补选监事。

（四）新任董监高人员履历

周威女士，1976年1月10日出生，中国国籍（无境外永久居留权）。本科，2002.07毕业于北京大学国际经济与贸易专业；1997年7月至2000年5月，就职于海信电器股份有限公司，任职人事主管；2000年6月至2003年3月，就职于海信电器股份有限公司，任职总经理秘书兼销售管理主管；2003年4月至2004年6月，就职于北京海信电器股份有限公司，任职人力资源室主任；2004年7月至2005年10月，就职于赛维电器股份有限公司，任职薪酬福利主任。2005年11月至2013年10月，就职于光明乳业山东地区部，任职人力行政总监；2013年11月至2018年3月，就职于光明乳业山东省区，任职人力资源部经理。2018年4月至2018年8月，自由职业；2018年9月，就职于中新融创集团，任职人力行政总监；2018年10月至今，就职于北京洪海龙腾电子商务股份有限公司，任职人力资源总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于正常的人员变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字的《第二届监事会第三次会议决议》。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

监事会

2018年12月7日