

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命陈燕女士为公司财务负责人，任职期限至 2020 年 5 月 14 日，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘正先生主持。

本次任免不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

被任命财务负责人陈燕女士持有公司股份 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

鉴于公司原财务总监因个人原因辞职，公司财务负责人职务空缺。

（四）新任董监高人员履历

陈燕，1988 年 12 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2016 年 9 月，任北京关键点文化传媒有限公司会计；2016 年 9 月入职北京英智韦伯咨询有限公司任职会计，现任北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司战略发展的需要。
不会公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019年4月22日