

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监事任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名曾思诗女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由公司监事陈巍女士主持。

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

被提名监事曾思诗女士持有公司股份 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

公司原监事因个人原因辞去该职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会提名曾思诗女士为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

曾思诗，1990 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012

年 10 月至 2015 年 8 月，任《中国科学探险》杂志社国际编辑；2015 年 9 月入职北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司，任职客户经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名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。不会对公司生产、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监事会第六次会议决议》

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