

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

北京时尚百联科技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，公司第二届监事会第一次会议于2019年11月4日审议并通过：

任命张聪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张聪主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命张聪为第二届监事会监事主席，任命王松为第二届监事会监事，将与职工代表大会选举的职工监事冯毅凯一起组成第二届监事会，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至三年为止，以上监事任命人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

张聪，男，1987年12月23日出生，中国国籍，中专学历。2017年8月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免董事符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

北京时尚百联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日