

证券代码：872977

证券简称：风清扬

主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司监事会主席任命公告

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七次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

选举王维静先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王维静主持。

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

由于原监事会主席戴菁女士辞职，选举王维静先生为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王维静，男，1987 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。

2009 年 7 月毕业于安徽财贸职业学院连锁经营管理专业，专科学历；

2009 年 8 月至 2015 年 8 月就职于安徽风清扬投资管理有限公司任项目经理；

2015 年 8 月至今就职于安徽风清扬品牌管理股份有限公司任职工监事，本届任期自 2018 年 7 月 15 日至 2021 年 7 月 14 日。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

监事会

2019年12月10日