

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理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，公司第二届董事会第二十二次会议于2020年7月29日审议并通过：

任命罗俊婵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月29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。

任命潘锦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月29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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长夏春喜主持。

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

公司原董事会秘书、财务负责人冯媛媛女士因个人原因，于2020年6月18日向公司董事会递交了《辞职报告》，自愿请求辞去公司董事会秘书、财务负责人的职务，公司董事会聘任罗俊婵女士担任公司董事会秘书职务，聘任潘锦先生担任公司财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

罗俊婵，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2016年5月至今在本公司历任金融管理培训生、证券事务代表、董事长助理。

潘锦，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，注册会计师。1986年7月至1996年5月就职于中国有色金属工业总公司中南办事处，1996年7月至2001年3月就职于湖北阳光会计师事务所，2001年3月至2003年4月在武汉高科国有控股集团有限公司工作；2003年5月至2007年8月在武汉高科房地产开发有限公司工作；2007年8月至2018年1月任深圳市创东方投资有限公司副总裁。2018年2月至今，任深圳市大公资本投资管理有限责任公司总裁。2014年1月23日起至今任本公司董事。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），罗俊婵女士和潘锦先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次任命有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020年7月29日