

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线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八次会议于2020年10月19日审议并通过：

提名王静女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由韩志超主持。

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）任命/免职原因

韩志超女士因个人原因辞去监事会主席的职务。韩志超女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，补选监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

王静，女，1985年2月出生，汉族，中国国籍，2004年9月1日-2008年6月28日就读于天津城市建设学院土地资源管理专业，取得管理学学士学位；2014年9月1日-2017年3月38日，就读于西北工业大学工商管理专业，取得工商管理硕士学历。

2011年1月1日-2014年12月30日，在陕西中天世纪置业有限公司研展中心从事高级策划师工作，主要工作内容及业绩为：从事项目取地建议、产品定位、综合诊断及

调整、市场研究、营销协助、案场执行等工作。参与并撰写项目达 50 余个，区域范围涉及西安、咸阳、汉中、蓝田、厦门同安、福建石狮、福建三明、广西贺州、广西北海、黑龙江虎林等 15 余个城市。期间入职仅半年时间，因工作业绩突出，被提名优秀员工并升职，2013 年调入总经办兼任总助职责，协同完成拓展谈判、合同撰写修正、公司管理架构优化、公司发展策略调整、市场部发展规划等管理事宜，期间带领厦门总部及汉中分公司完成项目研判，以及对山东分公司市场部培训等事宜。

2015 年 5 月 1 日-2017 年 1 月 30 日，在陕西大唐盛风文化旅游发展有限公司营销策划部从事策划负责人工作，主要工作内容及业绩为：负责 6600 亩城市近郊型文化旅游景区整体概念设计优化、子项目前期定位、商业模式设计等，期间与行业专业、公司决策层共同完成从地产思维策划到文旅思维的蜕变，并通过商业模式设计，打磨项目盈利点与投资吸引能力，向资本机构汇报和展示项目的商业价值，助力公司 2015 年 9 月于前海股权交易中心挂牌新四板（企业代码：363248），并主责推进项目首期（移民安置）开工仪式与文旅商业街开街推广顺利实施。

2017 年 2 月 7 日至今，在北京博志成在线科技股份有限公司从事咨询总监工作，主要工作内容及业绩为：具有传统地产和文旅地产从业背景，深耕房地产垂直领域企业管理咨询、文旅产业企业管理咨询及泛地产项目策划咨询。对房地产战略实施、组织管控、业务流程、激励绩效、营销标准化、产品线标准化、企业/项目动态经营跟踪等有较为深入理解及咨询实践经验。在职期间，业务扎实落地、观点见解独到、项目操盘经验丰富，以客户价值最大化为宗旨，带领项目咨询团队，助力北京、上海、长沙、西安、郑州、南昌、抚州、邢台、潍坊等城市的数家房企实现从几十亿向百亿百强成长蜕变，截止目前共计主导或参与企业共计 46 个，项目服务及结案质量、续单比例整体水平较高，为公司的业绩贡献、品牌传递、产品研发与升级同步做出了较为突出的贡献，并获得了为数不少的客户与同行的认可。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职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

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日