

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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十次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

提名寻明辉先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2021 年第一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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李岚主持。

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）任命原因

王湛正先生辞去公司监事职务，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

寻明辉，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2005 年 5 月至 2013 年 4 月在中银基金管理有限公司任职总经理；2013 年 4 月至 2015 年 4 月在嘉硕普惠（北京）资本管理有限公司任职总经理；2015 年 4 月至 2021 年 1 月在上海溢璞资产管理有限公司任职总经理；2021 年 2 月至今在上海万吨资产管理有限公司任职投资经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行监事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （二）经公司控股股东签署的《变更监事函》。

特此公告。

优雅电子商务（北京）股份有限公司
监事会

2021年3月26日