

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司董事及高级管理人员 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十一次会议于2021年4月15日审议并通过：

任命王蕾女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份296,500股，占公司股本的2.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命王蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述任命人员持有公司股份296,500股，占公司股本的2.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长乔蕾女士主持。

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

由于董事乔诗琪女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会拟提名王蕾女士为公司第二届董事会董事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

由于董事会秘书乔诗琪辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书一职空缺，为了保证公司的正常运作，公司重新选举王蕾女士担任公司董事会秘书，自第二届董事会第

十一次会议审议通过日起生效。

（三）新任董监高人员履历

王蕾，女，1979年12月22日出生，本科学历北京航空航天大学供应链管理专业，中国国籍（北京），无境外永久居留权。2003年6月5日至2009年12月31日任北京大中电器有限公司综合业务部、数据中心副经理等职务；2010年1月1日至2012年1月31日任北京大中家用电器连锁销售有限公司新活馆结算主管；2012年2月14日至2020年9月22日任北京京东世纪贸易有限公司全渠道财务运营、3C零售事业群FBP、结算共享中心高级经理、家电事业部综合管理部负责人等职务；2020年9月23日至今任环宇兄弟线上事业部及内控合规部负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

不会影响公司董事会的正常运行。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，有利于公司完善治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021年4月16日