

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司董事/董事会秘书、监事会主席/职工代表监事任命公告

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，2023年12月13日召开的公司第三届董事会第七次会议、2023年第一次职工代表大会及2023年12月14日召开的第三届监事会第六次会议审议并通过：

任命李丽女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年12月13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。

提名魏丁先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举王冉女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2023年12月13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。

选举王冉女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2023年12月14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。

## （二）任命原因

1、因公司原董事/董事会秘书刘佳先生辞去董事/董事会秘书职务，导致公司董事会低于最低法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、同时为确保公司业务正常运营：

（1）任命李丽女士为公司董事会秘书，自 2023 年 12 月 13 日起生效；

（2）提名魏丁先生为公司董事，本次提名需提交股东大会审议通过后生效。

2、原职工代表监事/监事会主席景钰桐女士辞去职工代表监事/监事会主席职务，导致监事会人数低于最低法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：

（1）选举王冉女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；

（2）选举王冉女士为公司监事会主席。任期自第三届监事会第六次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；

## （三）新任董监高人员履历

1、魏丁，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于北京金融学院金融专业，本科学历。2006 年 1 月至 2010 年 1 月任民航数据通信有限责任公司人力行政主管；2010 年 2 月至 2011 年 1 月任北京网虎科技有限公司人力行政经理；2011 年 5 月至 2020 年 4 月任北京北京海天网联营销策划股份有限公司行政总监；2020 年 10 月起任北京般若企业策划股份有限公司人力总监。

2、王冉，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于北京城市学院珠宝鉴定专业，专科学历。2009 年 8 月至 2017 年 5 月任北京菜市口百货有限公司销售人员；2017 年 7 月至今任北京般若企业策划股份有限公司结算专员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、董事会秘书、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、新任人员的简历。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月15日