

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京维珍创意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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于提名王显碧为第四届监事会新监事候选人的议案》。

提名王显碧女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过后至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

#### （二）任命原因

公司监事会主席刘倩女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王显碧女士为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王显碧：1979 年生，女，中国国籍，汉族，本科，自动化专业。2008 年 11 月至 2014 年 6 月任北京高柏斯机械制造有限公司担任主管会计；2014 年 7 月至 2015 年 10 月任安信泰华(北京)商业有限公司担任总账会计；2015 年 11 月至 2020 年 1 月任碧海舟(北京)节能环保装备有限公司担任财务经理；2020 年 2 月至今担任北京碧海能源有限公司担任财务经理。

### 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。

公司将尽快召开股东大会选举出新任监事，在召开股东大会选举出新任监事之前，原辞职监事刘倩女士将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次监事的任命符合公司实际发展的需要，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- 北京维珍创意科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2024年3月19日