

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 29 日审议并通过《关于选举邬丹妮女士为公司职工代表监事》的议案，表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

选举邬丹妮女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自 2024 年 3 月 29 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

公司监事会于 2024 年 3 月 28 日收到职工代表监事李潇女士递交的辞职报告，导致公司监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，选举邬丹妮女士为公司第三届监事会职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

邬丹妮女士，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月至今历任公司客户经理、客户总监、副总裁。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日