

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 监事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 24 日审议并通过《关于监事会提议补选监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

任命贾静女士为公司监事，任职自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（二）被任命监事人员的基本情况

该任命监事贾静女士未持有公司股份。经核查，新任监事贾静女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

鉴于公司原监事薛康镇先生因个人原因已提交监事辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名贾静女士为公司第一届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原监事薛康镇先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次贾静女士任命后，公司监事会人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

贾静女士有丰富的管理工作经验，任职监事有利于监事会工作的进行。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 年第一届监事会第七次会议决议公告》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017 年 4 月 24 日