

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 监事及监事会主席任职公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 8 日审议并通过《关于选举侯盼盼女士担任职工监事的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

任命侯盼盼女士为公司职工监事，任职至本届监事会任期届满之日止。本次会议召开 3 日前以口头方式通知全体职工代表，实到职工代表 45 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由杜荷军主持。以上议案表决情况为：赞成票 45 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 2 月 8 日审议并通过《关于选举贾静女士担任监事会主席的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

任命贾静女士为公司监事会主席，任职至本届监事会任期届满之

日止。本次会议召开3日前以当面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由翟洪文主持。以上议案表决情况为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

## （二）被任命监事人员的基本情况

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

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

## （三）任命的原因

鉴于公司原监事会主席翟洪文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，监事会提名侯盼盼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。同时推选举监事贾静女士担任监事会主席一职，任职至本届监事会任期届满之日止。

## 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

原监事翟洪文先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次侯盼盼女士任命后，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

以上任命职工代表监事及监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018 年 2 月 12 日