

证券代码：

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 总经理任职公告

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，公司第一届董事会第四次会议于2018年1月26日审议并通过：

任命刘正先生担任公司总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至2020年5月14日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,750,000股，占股份总数的75.00%，会议由刘正主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理刘正先生持有公司股份2,150,000股，占公司股本的43.00%。

(三) 任命/免职原因

公司总经理张晓娟女士因个人原因辞去总经理职务。公司为保证正常运营，需聘任新的公司总经理。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会决定聘任刘正先生为公司总经理，履行相关职责。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司依照《公司法》及《公司章程》的相关规定聘任总经理，有利于公司的发展，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2018年1月26日