

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第事宜次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命冯媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日生效，至本届董事会届满之日。

本次会议召开 9 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏春喜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书冯媛媛女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书韩思淼先生因个人原因，于 2018 年 5 月 23 日向公司董事会递交了《辞职报告》自愿请求辞去公司董事会秘书的职务，公司董事会聘任冯媛媛女士担任公司董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

冯媛媛，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年

至 2016 年历任瑞华会计师事务所审计助理、项目经理、经理。2017 年 2 月至今担任公司财务总监。

经查询全国法院失信被执行人名单（ <http://shixin.court.gov.cn/> ）、信用中国（ <http://www.creditchina.gov.cn> ）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），冯媛媛女士不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日