

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 监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于2020年4月29日审议并通过：

选举邹军先生为公司监事、监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年4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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由贾静主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原监事会主席贾静女士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，监事会选举监事邹军先生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、任免对公司产生的影响

原监事贾静女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次邹军先生任命后，公司监事会人数符合法定人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

以上任命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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2020年4月29日