

证券代码：870089

证券简称：爱普新媒

主办券商：东北证券

## 北京爱普新媒体科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2017 年 5 月 25 日审议并通过：

因林晓珊女士辞去监事职务，故选举陈继宏先生为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至第一届监事会任期结束。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 3,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长沈亮主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 3,150,009 股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

关联股东樟树市互兴网媒投资管理中心(有限合伙)回避表决。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事陈继宏先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因第一届监事会监事林晓珊女士辞去监事职务（见 2017 年 4 月 26 日公司公告，公告编号：2017-023）导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《北京爱普新媒体科技股份有限公司章程》的有关规定，经 2017 年第四次临时股东大会审议，同意补选陈继宏先生为公司第一届监事会监事。

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

新监事任职后，公司监事人数符合公司章程规定人数，保证公司监事会工作正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《北京爱普新媒体科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京爱普新媒体科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日