

证券代码：837505

证券简称：华奥传媒

主办券商：中泰证券

## 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 监事变动公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 10 日审议并通过：

选举卫晶翀为公司第一届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 1 日。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 30,984,700 股，占股份总数的 95.02%，会议由董事长刘栋先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,984,700 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

原监事房瑞良持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.38%。

该任命监事卫晶翀持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.68%。该任命人员不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司原监事房瑞良由于个人原因辞去所担任的监事职务，根据公司召开 2017 年第二次临时股东大会会议决议，选举卫晶翀为公司第一届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 1 日。

## 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

在公司选出新任监事前，原监事房瑞良仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，股东大会本次选举卫晶翀先生为本届监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 12 日