

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 职工代表监事任职公告

本公司及监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 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

任命何东艳女士担任公司职工代表监事职务，任期同本届监事会期限。

何东艳女士未被列入失信人名单，符合担任职工代表监事的资格。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知 11 名职工代表，实际到会职工代表 11 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由潘海琳女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该职工代表监事在公司数字教育事业部担任经理职务，负责公司数字教育市场业务。

何东艳女士持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事周明朗先生由于个人原因辞去职务，公司根据经营管理工作的需要，补选何东艳女士担任公司职工代表监事职务。

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

公司监事会人数符合《公司章程》规定的额人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

何东艳女士在公司任职数字教育事业部担任经理职务，负责公司数字教育市场业务。不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 29 日