

证券代码：837895

证券简称：享银传媒

主办券商：南京证券

## 江苏享银传媒科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 22 日审议并通过：

任命刘海娟为公司监事，任职期限至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 9,930,000 股，占股份总数的 99.30%，会议由沈建梅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,930,000 股，占出席有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席有表决权股份数量的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事刘海娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘海娟女士简历如下：

刘海娟，女，汉族，1987年1月1日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2013年11月至2015年12月任苏果超市有限公司美工、质量管理员、数据员。2016年1月至今任江苏亨银传媒科技股份有限公司运营专员。

刘海娟女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职原因

因原监事辞去公司职务，为保障公司的监事会能顺利的开展工作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由公司监事会提名刘海娟为新任监事。

## 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

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《江苏亨银传媒科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏亨银传媒科技股份有限公司

监事会

2017年12月26日