

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

## 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 职工监事变动公告

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，公司第一届职工代表大会于2017年12月25日审议并通过：

选举段英杰为公司第一届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体全体职工代表，实际到会全体职工代表33人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由户入乾主持。

以上决议表决情况为：

33票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事段英杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原职工监事杜静因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举段英杰为职工代表监事。

## 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为 3 人，不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日