

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

### 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，公司第一届监事会第四次会议决议于 2018 年 6 月 5 日审议并通过：

关于提名张树征先生为公司监事，任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事会主席户入乾主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。。

**(二)被任免董监高人员情况**

该任命监事张树征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

**(三)任命/免职原因**

由于原公司监事张小龙先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，故提名张树征先生为公司股东代表监事。

**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**

本次提名后公司监事为 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**

本次提名不会对公司生产、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监事会第四次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日