

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名徐晓金为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李蕾主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事徐晓金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原监事刘大川由于个人原因于 2018 年 6 月 22 日辞去公司监事职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名徐晓金为公司新任监事，任期与第一届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

徐晓金，男，1987 年 2 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。曾

就职于北京电视台、上海广播电视台，2017年至今就职于国爱传媒集团，任制作部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

徐晓金担任公司监事，有助于公司监事会的正常运作，有利于完善公司内部治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月31日