

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 监事人员变动公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

任命房亮先生担任公司第一届监事会监事，任期自 2016 年年度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。

本次 2016 年年度股东大会会议召开 20 日前以书面、电话方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 8,274,000 股，占股份总数的 86.19%，会议由董事长依莉琦主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

房亮，男，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居

留权。2005年至2007年就职于北京松原弘典建筑设计咨询有限公司，任（中方）首席建筑师；2008年至2012年就职于北京伟业宏图商业投资管理有限公司，任设计总监；2012年至2015年就职于北京伟业联合房地产顾问有限公司，任商业总监；2015年至今就职于北京元石信和投资管理有限公司，任副总经理。

该任命监事房亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任监事房亮先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，房亮先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司原监事周末先生因工作调整原因已向监事会递交辞职报告申请辞去监事职务，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司需要增补一名监事。

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

选举房亮先生为公司第一届监事会监事后，监事会成员人数符合

法定人数要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《北京深蓝文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京深蓝文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会会议记录》。

北京深蓝文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 16 日