

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 监事人员变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次职工大会、第一届监事会第五次会议于 2017 年 6 月 8 日审议并通过：

任命耿庆源为公司股东监事，任职自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

选举郭钰生为公司职工代表监事，任职自 2017 年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

选举马骋怡为公司监事会主席，任职自第一届监事会第五次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2017 年第二次临时股东大会召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 4,727,500 股，占股份总数的 93.61%，会议由吴波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，股东耿庆源为关联方，不参与投票；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%。

2017 年第一次职工大会召开 6 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 16 人。到会人持有公司股份 4,727,500 股，占股份总数的 93.61%，会议由吴波主持。

以上决议表决情况为：

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

第一届监事会第五次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 37,500 股，占股份总数的 0.75%，会议由马骋怡主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该监事耿庆源、职工代表监事郭钰生、监事会主席马骋怡不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。耿庆源持有公司股份 12,500 股，占公司股本的 0.25%。郭钰生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。马骋怡持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.50%。

耿庆源，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 8 月任北京小马奔腾壹影视文化发

展有限公司剧本专员；2013年8月至2016年1月任北京中新网信息科技有限公司编辑；2016年2月至今任北京领骥影视文化股份有限公司策划部副总监、监事，本届任期自2017年6月8日至2018年3月20日。

郭钰生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月结业于武汉海军工程大学高等函授班。2003年3月至2007年11月，服役于海军东海舰队某部；2008年1月至2016年7月，在各影视剧组及北京华晟泰通传媒投资有限公司任职副导演、后期制作责任编辑；2016年8月至今，就职于北京领骥影视文化股份有限公司，任行政主管、职工代表监事。本届任期自2017年6月8日至2018年3月20日。

马骋怡，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年7月至2011年4月任北京广播电台交通广播广告策划经理；2011年5月至2012年4月任响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司项目开发高级经理；2012年5月至2014年8月任北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司电视剧宣传总监；2014年8月至今任公司监事。本届任期自2017年6月8日至2018年3月20日。

耿庆源先生、郭钰生先生、马骋怡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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原监事赵超、原监事会主席魏社军因个人原因辞去监事职务，导

致监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2017年第二次临时股东大会选举耿庆源先生担任公司监事。2017年第一次职工大会选举郭钰生先生担任公司职工代表监事。第一届监事会第五次会议选举马骋怡女士担任公司监事会主席。

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

新任监事、职工代表监事、监事会主席任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任监事、职工代表监事、监事会主席不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）与会职工代表签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

（三）与会监事签字的《北京领骥影视文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（四）《耿庆源简历》

（五）《郭钰生简历》

（六）《马骋怡简历》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017年6月8日