

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 年第二次职工大会于 2017 年 12 月 11 日审议并通过：

选举张志萍为公司职工代表监事，任职自 2017 年第二次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体员工，实际到会员工 15 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：

同意票数 15 票，占本次职工大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次职工大会有效表决权总数的 0.00%；弃权票数 0 票，占本次职工大会有效表决权总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该职工代表监事张志萍不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。张志萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张志萍，女，汉族，1983年5月20日出生，户口所在地北京，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月毕业于中国传媒大学本科，2009年7月毕业于中国传媒大学硕士。2008年10月-2010年7月，北京市朝阳区孙河乡政府文化服务中心宣传；2010年7月-2014年12月，北京东方文化经济发展集团有限公司，外派行财总监；2014年12月-2017年5月，北京尚福颐文化传媒有限公司，副总裁兼栏目总制片人。2017年7月至今，北京领骥影视文化股份有限公司，策划。

张志萍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

原职工代表监事郭钰生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年第二次职工大会选举张志萍女士担任公司职工代表监事。

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

新任职工代表监事任职后，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

新任职工代表监事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）与会员工签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第二次职工大会会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日