

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 2 日审议并通过：

选举房壮先生为公司第一届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长鞠红丽女士主持。

以上决议表决情况为：同意股数 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事房壮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

房壮先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事贾林浩先生辞职后，公司监事人数少于《公司法》及《公司章程》规定的人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举房壮先生为新任监事。

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

上述任命后，公司监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件

《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日