

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 监事会主席任职公告

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 2018 年第一届监事会第八次会议于 2018 年 6 月 20 日审议并通过：

任命卢佩仪为公司第一届监事会监事会主席，任职自 2018 年第一届监事会第八次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事会成员，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由卢佩仪主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命的监事会主席持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

该任命的监事会主席卢佩仪未被列入失信联合惩戒对象名单，不

属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司监事、监事会主席张美娜因个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，根据《公司章程》规定，选举卢佩仪为公司第一届监事会监事会主席。

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

此次选举卢佩仪女士为公司第一届监事会监事会主席，不会对公司监事会成员人数产生影响，符合法定及《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举卢佩仪女士为公司新任监事会主席，有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月21日