

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 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举马骋怡、耿庆源为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由马骋怡主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事马骋怡持有公司股份25,000股，占公司股本的0.50%。不

是失信联合惩戒对象。

监事耿庆源持有公司股份 12,500 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举夏叶为公司职工代表监事，任职期限 3 年，2019 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。会议由夏梅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后董监高人员情况

职工代表监事夏叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任免董监高人员履历

夏叶，女，汉族，1994年9月19日出生，河南省商丘市人，无境外永久居留权，团员，本科学历。2018年6月毕业于天津师范大学音乐与影视学院。2018年1月至今，担任领骥影视责任编辑。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

四、备查文件

（一）北京领骥影视文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

（二）北京领骥影视文化股份有限公司2019年职工代表大会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

监事会

2019年4月17日