

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 职工代表监事、监事会主席任免公告

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）任免的基本情况

1、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 5 月 20 日审议并通过：

选举裴超华为公司职工代表监事，任职期限三年，其他情形。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由裴超华主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举裴超华为监事会主席，任职期限三年。

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。

会议由裴超华主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事、监事会主席裴超华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营管理所需，优化公司治理结构，邹盼辞去职工代表监事、监事会主席职务，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 2019 年第一次职工代表大会审议并通过，选举裴超华为新的职工代表监事，经第二届监事会第六次会议决议审议并通过，选举裴超华为新任监事会主席，任期与第二届监事会相同。

（四）新任董监高人员履历

裴超华，男，出生于 1987 年 9 月 4 日，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于北京科技职业学院，大专学历。2009 年 9 月至 2013 年 10 月就职于北京智通达展览有限公司，担任行政专员。2013 年 12 月至 2018 年 5 月就职于北京财亿通科技有限公司，担任人事专员。2018 年 6 月今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司，担任监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日