

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

提名周栩冬为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵杨主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名监事周栩冬持有公司股份 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

由于赵杨先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将补选新任监事。

（四）新任董监高人员履历

周栩冬，男，汉族，出生于 1992 年 4 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 1 月至今在成都海特高新科技有限公司市场部任职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次监事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019年6月18日