

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

## 河北众美传媒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七次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名邵连云、张乐宁为公司监事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事李黎一起组成公司第二届监事会。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王玲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事邵连云持有公司股份360,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。

监事李黎持有公司股份54,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

监事张乐宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

张乐宁，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1990年7月毕业于华北电力学院企业管理专业，专科学历；

1990年至1995年就职于宁夏大武口电厂，任职核算员；

1995年至2008年就职于石家庄市开发区热电厂，任职核算员；

2008年至今就职于河北众美房地产开发集团有限公司，任职副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次提名监事候选人能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产 经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《河北众美传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019年7月2日