

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

## 司姆泰克文化创意（北京）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十八次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

提名李源为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名卢群光为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

同时，2019 年 7 月 8 日，公司召开了 2019 年第一次职工代表大会，选举王丽为职工监事，任期三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席周传海主持。

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

监事李源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事卢群光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、首次任命董监高人员履历

李源，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 07 月至 2007 年 12 月历任北京道隆科技有限公司市场专员、策划师，2007 年 12 月至 2010

年 01 月任上海天游软件开发有限公司北京分公司设计师，2010 年 02 月至 2011 年 01 月任江苏立方网络科技有限公司主策划，2011 年 02 月至 2014 年 03 月任水晶石数字科技有限公司项目经理，2014 年 03 月至今，历任司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司策划师、设计事业部经理。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日