

证券代码：831051

证券简称：ST 春秋

主办券商：中信建投

北京春秋鸿文化投资股份有限公司 监事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年7月11日审议并通过：

提名王益佳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周璐女士主持。

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

被提名监事王益佳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事管莹女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命王益佳女士为公司新任监事，任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王益佳，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至2013年在北京国际版权交易中心担任人事主管；2013年入职北京春秋鸿文化投资股份有限公司担任人事行政经理，2019年2月至今担任人事行政总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事会

2019年7月26日