

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

## 北京秀域科技文化股份有限公司监事会换届公告

本公司及监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九次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举袁雪琴、王铁成为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由樊战强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开，审议通过《关于选举樊战强为公司职工代表监事的议案》，选举樊战强为公司第二届监事会职工代表监事。

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

监事樊战强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁雪琴持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王铁成持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

王铁成，男，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 10 月至 2009 年 3 月，担任辽宁天之传媒有限公司职员；2009 年 10 月至 2010 年 4 月，担任北京星流航太科技有限公司后期制作部职员；2010 年 4 月至 2013 年 4 月，

担任北京水晶石影视传媒科技有限公司后期合成师；2013年4月至今，担任公司视觉主任设计师。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免属监事会正常换届，对公司生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《第一届监事会第九次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

监事会

2019年8月27日