

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化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）监事换届的基本情况

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 11 月 28 日审议并通过：

提名周雅萍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名康自卫先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席何佳主持。

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）首次任命董监高人员履历

周雅萍，女，1967 年 1 月 3 日出生，中专学历幼教专业，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 1 月 1 日至 1990 年 12 月 31 任北京工体幼儿园幼师；1991 年 1 月 1 日至 2000 年 10 月 31 日任北京鑫尊业房产中介公司租赁经理；2000 年 11 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日任北京手拉手婚庆公司职员；2007 年 11 月 1 日至 2017 年 1 月 9 日任北京环宇兄弟国际文化传媒有限公司演出部项目经理；2017 年 1 月 10 日至今任北京环宇

兄弟国家文化传媒股份有限公司演出部项目经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

提名金晓杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席何佳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日