

证券代码：839197

证券简称：ST 领骥

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会、第二届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 7 日审议并通过：

任命陶碧云女士为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会任期届满为止，自 2020 年 8 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举何炜先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王春先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员

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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由耿庆源主持。

本次任免需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。会议由夏梅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

夏叶女士因个人原因辞去职工代表监事职务，公司召开职工代表大会选举陶碧云女士为新任职工代表监事。

马骋怡女士、耿庆源先生因个人原因辞去监事职务，公司召开第二届监事会第四次会议选举何炜先生、王春先生为现任监事。

（三）新任董监高人员履历

何炜，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1987 年至 1990 年，原孝感师专中文系任教；1990 年至 1996 年，孝感电视台记者、制片人；1996 年至 2017 年湖北广播电视台记者、制片人、湖北卫视电视剧节目部主任、湖北长江华晟影视公司副总经理等职；2017 年至 2019 年，武汉鼎韵文化艺术有限公司执

行董事、金谷融行特色小镇建设发展（湖北）有限公司顾问；2019 年至今，北京领骥影视文化股份有限公司副总。

陶碧云，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 7 月至 2018 年 12 月，任职 新丽传媒股份有限公司 宣传部项目经理；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，任职北京麦冬环影文化传媒有限公司宣传总监；2019 年 12 月至今，任职北京领骥影视文化股份有限公司宣传总监。

王春，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士。2009 年 10 月—2014 年 6 月，就职于四川泸州美的制冷产品销售有限公司，担任城市经理；2017 年 12 月—2018 年 8 月就职于北京心田小美文化传播有限公司，担任营销策划总监；2018 年 8 月—2020 年 6 月就职于和家（北京）生活科技服务有限公司，担任品牌经理；2020 年 8 月至今，就职于北京领骥影视文化股份有限公司，担任商务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 职工代表大会会议决议。
- (二) 第二届监事会第四次会议决议

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020年8月11日