

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒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，公司第二届监事会第五次会议于2021年4月13日审议并通过：

提名张俊峰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由柏青华主持。

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）任命/免职原因

公司原监事王菲女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月13日召开第二届监事会第五次会议，提名张俊峰先生为公司监事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张俊峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生于河北邯郸，专科学历。2019年9月—2022年1月就读国家开放大学，行政管理专业；2004年5月—2006年12月就职于《中国学生营养报》报社，担任美编一职；2007年1月至今就职于北京智博宝通传媒股份有限公司，担任美术主编一职。

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：
本次任命对公司的生产、经营无影响。

三、备查文件

- (一)、《北京智博宝通传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

监事会

2021年4月13日