

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2021 年 4 月 12 日收到监事王菲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

原监事王菲女士由于个人原因辞去公司监事一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

王菲女士辞去监事一职将会导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，王菲女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，王菲女士仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

鉴于王菲女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，经公司第二届监事会第五次会议审议通过提名张俊峰先生为公司新任监事，此议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会进行审议，王菲女士的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生任何不利影

响。

### 三、备查文件

- (一)、《王菲女士的辞职报告》
- (二)、《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