

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技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，公司第三届监事会第二次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过。

提名李颖信女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原监事谭娟女士因个人工作原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李颖信女士，生于 1989 年 5 月 1 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 6 月—2014 年 7 月任北京世纪超星信息技术有限公司视频总编；2014 年 7 月至今任北京上方传媒科技股份有限公司商务部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命李颖信女士为公司新任监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

监事会

2021年9月28日