

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

百禾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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举袁平平女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满为止，自 2022 年 3 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘延明女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满为止，自 2022 年 3 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过，任命袁平平女士、刘延明女士为公司职工代表监事。该决定符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）新任董监高人员履历

袁平平，女，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于贵州师范大学，公共事业管理专业，本科学历。

2008 年 2 月至 2009 年 2 月，就职于大河国际饭店，任人事行政部人事专员。

2009年3月至2018年7月，就职于河南润唐实业有限公司，任人事行政部经理。
2018年7月至2019年8月，就职于郑州万国优品保税有限公司，任人力资源经理。
2019年8月19日至今，就职于百禾传媒股份有限公司，任人力运营总监。

刘延明，女，1989年04月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于河南工程学院管理科学与工程系，经济信息管理专业，专科学历。

2012年9月至2013年11月，就职于河南信威科贸有限公司，任出纳。

2013年12月01日至今，就职于百禾传媒股份有限公司，任职财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次公司职工代表大会任命袁平平女士、刘延明女士担任监事对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《2022年第一次职工代表大会会议决议》

百禾传媒股份有限公司

监事会

2022年3月17日