

证券代码：839354

证券简称：森博营销

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名吕平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 482,400 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

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 4 月 20 日审议并通过：

提名文祥泽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会任期届满后正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；董事会本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

监事会

2022年4月22日