

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通

证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

监事任免公告

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2022年4月28日审议并通过。

任命沈鹏先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,020,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事会主席李婷婷辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

沈鹏，男，42岁，大专学历，2006年入职华晋传媒任销售经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命完善了公司的治理结构，提高公司的规范化运作水平。

三、备查文件

华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第二次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会/监事会

2022年4月28日