

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意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

本公司监事吴静女士因个人原因，自 2022 年 4 月 28 日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

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《同意吴静女士辞职并提名刘亚琴女士为公司第三届监事会监事候选人》的议案。

提名刘亚琴女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满止，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）任命原因

鉴于公司监事吴静女士因个人原因已提交书面辞职报告，公司提名刘亚琴女士为公司第三届监事会监事候选人

（三）新任董监高人员履历

刘亚琴，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥瀚洋广告有限公司运营部主管，现任股份公司数字创意事业部协同交付中心运营总监。

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。

不存在代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日