

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动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三次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

任命刘博先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由过半数监事推举监事会主席范茜茜女士主持。

任命刘博先生为公司监事尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原监事孙旭攀女士因个人原因向公司申请辞去监事职位，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，为保证监事会正常有效运行，选举刘博先生为监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

刘博，男，中国国籍，1987 年 10 月 31 日出生，无境外永久居留权。2011 年毕业于北京化工大学制药工程专业，获得本科学历。2014 年 3 月至今就职于北京集媒互动科技股份有限公司。2014 年任职广告门新媒体编辑，2016 年任职主任编辑，2018 年

至今任职内容部执行内容总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事及监事会主席的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月29日