

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职工代表监事任命 公告

本公司及监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

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日下午 5 时在公司会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会。本次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

任命李红霞女士为公司职工代表监事，任职期限截至第三届监事会任职期限届满为止，自 2023 年 4 月 17 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。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事文祥泽先生因个人原因离职。

#### （三）新任董监高人员履历

李红霞，女，1987 年 12 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京人文大学。2012 年 6 月加入北京森博明德营销管理顾问股份有限公司至今，先后从项目助理、项目经理、客户经理升职到高级客户经理；2018 年 9 月担任森博营销电商营销产品部副总经理；2020 年 1 月担任森博营销电商营销产品部总经理至今。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命李红霞女士为公司职工代表监事对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《2023年第一次职工代表大会决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

监事会

2023年4月19日