

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团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七次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

选举李诺女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原监事李兆龙辞职，导致公司监事会低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李诺女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李诺，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2008 年 7 月就读于沈阳师范大学中文系，获得文学学士学位；2010 年 7 月至 2016 年 7 月就职于招商银行股份有限公司广州分行，任办公室、会计、零售客户经理；2016 年 7 月至 2018 年 11 月就职于中安华南控股有限公司，任项目经理；2018 年 12 月至今，就职于星辉互动娱乐股份有限公司，任财务经理。

## 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。

在新任监事就任前，原监事仍旧依照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命保证了公司治理机制的完善，对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（二）《李诺简历》。

易简传媒科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日