

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字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五次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过。

任命吴兴兰女士为公司监事，任职期限 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，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。

（二）任命原因

因公司监事李黎敏先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名吴兴兰女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴兴兰：女，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 6 月至 2010 年 3 月在北京慧聪国际资讯有限公司任职教育部经理部；2010 年 4 月至 2019 年 1 月在中国现代教育装备杂志社任职综合管理部副社长兼运营总监；2019 年 1 月至今至今在北京名洋数字科技股份有限公司任职部门负责人、商务中心总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和程序，符合公司发展及经营管理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日