

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术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 7 月 7 日审议并通过：

任命梁娜女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司监事陈丹虹因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第五次会议审议通过提名梁娜为公司新任监事。

（三）新任监事履历

梁娜，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于北京汽车工业职工大学，2002 年 7 月至 2012 年 9 月在北京朝阳区朝外街道办事处任统计员；2012 年 12 月至今在北京敦善文化艺术股份有限公司任会计工作。

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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

监事会

2023年7月11日