

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

选举巩佳卉女士为公司职工代表监事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期限届满，自 2023 年 8 月 7 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

为完善公司治理结构，并保障公司业务正常开展，公司职工代表大会选举巩佳卉女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

巩佳卉，女，1980 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于长春工业大学服装设计与工程专业，本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任山东烟台世刚纤维有限公司 CAD 专员；2006 年 10 月至 12 月无业；2007 年 1 月至 2012 年 3 月，任北京荣信兴业科技发展有限公司商务主管；2012 年 4 月至 2015 年 10 月，任北京荣世经贸公司商务经理；2015 年 11 月至今，任北京海天网联营销策划股份有限公司商务经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次选举巩佳卉女士为公司职工代表监事，符合公司战略发展和经营管理需要，有利于公司发展。

三、备查文件

《北京海天网联营销策划股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日