

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

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八次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

提名刘伟洁女士为公司监事，任职期限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。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司监事汤凯先生因个人原因辞去其所担任的监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘伟洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第三届监事会任期一致。

(三) 新任董监高人员履历

刘伟洁，女，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 3 月至 2021 年 8 月任亿玛亿起发事业部媒介经理，2021 年 9 月至今任亿玛带货联盟事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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相关规定，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于监事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会

2023年9月8日