

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播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年第二次职工代表大会于2023年9月27日审议并通过：

选举张静女士为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会届满，自2023年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000股，占公司股本的0.0280%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

职工代表监事程可先生2023年9月26日因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张静，女，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2010年任西安远洋广告有限责任公司媒介计划督导；2011年为自由职业，2012年至2015年任上海智媒广告有限公司媒介执行；2016年1月至2019年3月任上海聚脉文化传播有限公司媒介主管；2019年4月至2023年8月任上海联诺文化传播有限公司媒介主管；2023年9月至今任上海聚脉文化传播股份有限公司媒介主管。

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《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

2023 年第二次职工代表大会决议

上海聚脉文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日