证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年9月25日审议并通过：

提名闫荣伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙浩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

闫荣伟先生为首次任命公司监事，其简历如下：

闫荣伟先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。2001年至2015年，先后任中国经营报社编辑部任记者编辑、中小企业组主编、快消与连锁事业部主任；2016年至2018年，盛景网联集团任新媒体负责人；2018年至今供职于北京华媒康讯信息技术股份有限公司，现任交付一部总监。

孙浩女士为首次任命公司监事，其简历如下：

孙浩女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，渤海大学广播电视新闻学（广告学）本科学历，中国人民大学在职研究生传播学专业。2011年至2017年，辽宁省本溪县新闻中心记者；2016年至2017年，北京青年报（北青网）编辑；2017年至2018年，北京点睛快乐教育科技有限公司（点睛网）项目经理；2018年至今供职于北京华媒康讯信息技术股份有限公司，任交付二部总监。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

监事会

2023年9月27日