

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

## 北京集媒互动科技股份有限公司监事、职工代表监事任命公告

本公司及监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 年第一次职工代表大会及第三届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过：

提名孙焱先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱海燕女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原监事范茜茜女士因个人原因向公司申请辞去职工代表监事、监事会主席职位，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，为保证监事会正常有效运行，选举孙焱先生为第三届监事会监事，选举朱海燕女士为第三届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙焱，男，1988 年 10 月 24 日出生，无境外永久居留权。2011 年毕业于长江大学文理学院国际经济与贸易专业，获得本科学历。2016 年至今就职于北京集媒互动科技股份有限公司。2016 年任职项目经理，2018 年至今任职技术部产品/运营总监。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （二）《北京集媒互动科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京集媒互动科技股份有限公司  
监事会

2023 年 10 月 10 日