

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒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

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过：

提名程九刚先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，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。

（二）任命原因

因监事王龙先生申请辞去监事职务，为规范公司治理而新任监事。

（三）新任董监高人员履历

程九刚，男，1977 年出生，2009 年 12 月至今，历任北京出版集团有限责任公司财务管理中心副主任、财务与投资中心副主任、财务部部长等职务。

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：

本次提名监事，是为了进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

京版北教文化传媒股份有限公司

监事会

2023年11月17日