

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

## 上海四维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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会第二次会议于2024年4月16日审议通过《关于<提名夏坚妹为第五届监事会监事>的议案》，并提交股东大会审议。

选举夏坚妹女士为公司监事，任职期限3年，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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

监事孔凡太先生因个人工作调整原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名夏坚妹为新任监事，任期与第五届监事会一致。夏坚妹不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

夏坚妹，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年3月到2022年7月在上海四维文化传媒股份有限公司任业务部总监；2022年7月至今在安徽四维数字图文制作有限公司任总经理。

## 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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海四维文化传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

（二）夏坚妹女士个人简历

上海四维文化传媒股份有限公司

监事会

2024年4月16日