

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

## 北京大陆桥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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

任命李明琪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司监事郝悦先生由于个人原因辞任公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会任命李明琪女士为公司监事，任期至股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

李明琪，女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2010 年 01 月，新加坡百美贸易有限公司管理培训生及经理助理职位；2011 年 01 月至 2014 年 6 月，任北京灵动力量文化传媒有限公司统筹及项目经理；2014 年 6 月至今，任北京大陆桥文化传媒股份有限公司财务资产部经理。

## 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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

监事会

2024年4月30日