

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

深圳恒合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28日审议并通过：

提名刘晓平女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满，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）任命原因

因原监事栗显红女士辞去公司监事职务，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行监事补选，经第三届监事会第六次会议审议通过拟提名刘晓平女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘晓平，女，汉族，1985年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月27日至今就职于深圳恒合传媒股份有限公司任大客户主管。

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。

为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事完成前，原监事粟显红女士将继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事变动有利于公司业务和日常经营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

深圳恒合传媒股份有限公司

监事会

2024年4月30日