

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 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，公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于王新辞去监事职务并选举吴淑珍为公司第三届监事会监事的议案》。

任命吴淑珍女士为公司监事，任职期限自公司2023年年度股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日，自2024年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

吴淑珍，1956年5月22日出生，中国，无境外永久居留权，学历高中。1973年11月至1976年1月农场下乡务农；1976年2

月至 2006 年 5 月担任广东省基础公司职员；2006 年 6 月退休至今。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员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：

本次任命对公司的日常生产经营无影响。

## 三、备查文件

《东阳元一传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日