

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂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

依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 15 日审议并通过《关于选举于云亮先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案，表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，此项议案不涉及回避表决。

任命于云亮先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，自 2024 年 5 月 15 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

高雪崧先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，经提名，职工代表大会选举于云亮先生为公司职工代表监事，与股东代表监事李宁、金灵共同组成公司第四届监事会。

（三）新任董监高人员履历

于云亮，男，北京邮电大学大学毕业，研究生学历，1986 年 4 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；2008 年 6 月至 2013 年 3 月在中建一局集团第二建筑有限公司任成本会计，2013 年 4 月至 2018 年 1 月在 ieat517 食品公司任副总经理，2018 年 1 月至 2018 年 10 月在北京盈悦游国旅任俄罗斯部负责人，2018 年 12 月至今，在北京三

多堂传媒股份有限公司任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日