

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

任命易霞女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自 2024 年 5 月 16 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

鉴于公司生产经营发展的需要。

（三）新任董监高人员履历

易霞，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2002 年 10 月至 2004 年 11 月上海芸轩拍卖有限公司拍卖员，2005 年 3 月至 2008 年 9 月北京中招国际拍卖有限公司拍卖主管，2019 年 1 月至今，东方美琪（北京）服装服饰有限公司董事长，2024 年 5 月至今，上海奥哲文化传播股份有限公司行政经理。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海奥哲文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日