

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号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，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

提名郝文敬女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

满薇薇女士因个人原因辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

郝文敬，女，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，任职期间：2019 年 7 月至今，就职于北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司，2019 年 7 月 11 日至 2023 年 8 月 16 日历任副董事长、副总经理、董事长、总经理职务，2024 年 5 月 24 日卸任董事职务。

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：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

监事会

2024年5月24日