

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月21日审议并通过：

选举苏士琪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事将与2024年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，具体生效日期以股东大会审议通过日期为准。

（二）首次任命董监高人员履历

杨海燕，女，汉族，1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年本科毕业于北京联合大学，广告学专业；2017年硕士毕业于对外经济贸易大学，企业管理专业。2006年12月至2010年4月就职于北京易车互动广告有限公司，任媒介经理；2011年3月至2015年8月就职于北京灵思远景营销顾问有限公司，任高级媒介经理；2015年8月至2017年9月就职于北京嘉利公关顾问公司，任媒介副总监；2017年9月至2019年12月就职于成都虚拟世界科技有限公司，任市场部副总监；2020年1月至2020年10月就职于浙文互联集团股份有限公司，任媒介副总监；2021年8月至2022年5月就职于北京蓝色光标数字传媒科技有限公司，任品牌中心媒介总监；2022年5月至今就职于北京海唐新媒文化科技股份有限公司，任媒介中心副总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的，有利于完善公司治理，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日