

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙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，公司三届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 3 日召开，本次监事会提名王洪蕾女士为公司监事。

提名王洪蕾女士为公司监事，任职期限限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任命原因

鉴于公司监事会免去卢胜平先生监事会监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王洪蕾女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王洪蕾，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

自 2019 年 3 月 到 2023 年 3 月山东德江建设工程有限公司任职。

自 2023 年 3 月起在维迈建筑科技（山东）有限公司（上海盛视天橙传媒股份有限公司全资控股子公司）任职。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日