

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技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，公司第三届监事会第三次会议 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名毛文剑先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名张荣女士为公司监事，任职期限三年，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

鉴于邱领作先生因个人原因于 2024 年 8 月 8 日向公司提交了监事辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司提名毛文剑先生为公司新任监事人选。

鉴于熊刚先生因个人原因于 2024 年 8 月 12 日向公司提交了监事辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司提名张荣女士为公司新任监事人选。

（三）新任董监高人员履历

毛文剑，男，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012-2013

年就职于佛山市顺德区西堡红酒有限公司，任俱乐部主管；2015-2016 年就职于巨邦传媒有限公司，任运营专员；2017-2021 年就职于上海微祥网络客户有限公司，任投放团队队长；2022-至今就职于微电互动（广州）网络科技股份有限公司，任投放团队队长。

张荣，女，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011 年就职于上海艾肯联合建筑规划设计顾问有限公司，任建筑设计师助理；2011-2012 年就职于汉米敦(北京)国际工程设计有限公司，任建筑设计师；2013-2017 年就职于圣帝国际建筑工程设计有限公司，任建筑设计师；2018-2019 年就职于北京盛典云通广告有限公司，任商务总监；2019-2023 年就职于上海微祥网络客户有限公司，任商务总监；2023-至今就职于微电互动（广州）网络科技股份有限公司，任商务部负责人。

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。

在新任监事就任前，邱领作先生和熊刚先生仍按相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日