

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：首创证券

浙江友恒传媒股份有限公司监事会主席任命公告

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七次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

选举黄颖女士为公司监事会主席，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交第三届监事会第七次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

原监事会主席宋筱超女士因个人原因辞去公司监事会主席的职务，为保障公司监事会的规范运行，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，选举黄颖女士为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

黄颖，女，1990 年 2 月 3 日出生，中国籍，无境外永久居住权。2013 年 6 月毕业于英国中兰开夏大学，本科学历；2014 年 1 月至 2015 年 1 月就职于浙江易买特电子商务有限公司，任行政专员；2015 年 2 月至 2018 年 5 月就职于浙江省电子商务促进会，任秘书长助理；2018 年 6 月至今就职于浙江友恒传媒股份有限公司，任行政。

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：

提名和任命监事会主席能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《浙江友恒传媒股份有限公司 2024 年第三届监事会第七次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日