

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯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六次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过：

提名金少志先生为公司监事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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

因公司监事王小云女士向公司提出辞任公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按程序补选一名监事。

（三）新任董监高人员履历

金少志，男，出生于 1987 年 10 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2008 年 7 月毕业于北京第二外国语学院；2008 年 3 月至 2012 年 3 月任职国金证券，担任销售管理部团队经理职务；2012 年 3 月至 2014 年 3 月任职于宜信财富，担任销售管理部团队经理职务；2014 年 3 月至 2019 年 1 月任职于众融在线咨询服务股份有限公司，担任客服部客服经理职务；2019 年 1 月至今在北京通洸科技有限公司担任董事、经理；在北京隆正科技有限公司担任董事、经理；在北京昭远通达科技有限公司担任董事、经理；

在北京泷整科技有限公司担任董事、经理；在北京顺家旺商贸有限公司担任执行董事、经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 28 日