

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

## 北京基酒在线科技股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月27日审议并通过：

提名魏荣斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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。

提名李向荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三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）首次任命董监高人员履历

李向荣女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于湖北美术学院，国画专业，大学学历。2003年8月至2022年3月，在中交一公局设计院，任环境专业设计师。负责设计园林景观、协助设计项目小区总规图、项目节能设计组织设计交底、办理设计变更洽商、参加设计验收。专项施工方案、施工技术交底、质量检验。2022年4月至今，在北京元羽果文化传媒有限公司，担任技术顾问，执行董事助理，督导公司整体运营管理。具有工程设计环境美学视角、具有投融资、财务管理能力，熟悉公司上市和运营管理流程。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年11月26日

审议并通过：

选举王钰洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 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、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，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

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日