

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

## 北京上方传媒科技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》等的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举王晓松为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2018 年 12 月 7 日起至 2021 年 8 月 2 日。

本次会议召开 2 日前以即时通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由公司行政人事经理梁然主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事王晓松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原职工代表监事梁然女士因个人原因向公司提交了辞去公司职工代表监事及监事会主席职务的报告，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，需补选新任职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

王晓松先生，男，1989年4月8日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年8月至2011年11月任新浪网技术（中国）有限公司无线游戏部推广经理；2011年11月起任本公司销售部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任职工代表监事的任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京上方传媒科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日