

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》的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举赵小葳为公司监事会主席，任职期限为本届监事会剩余任期，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 8 月 2 日。

本次会议召开 5 日前以即时通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事谭娟主持。

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

被选举监事会主席赵小葳持有公司股份 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

公司原监事会主席梁然女士因个人原因辞职，监事会根据相关规定进行新任监事会主席的选举。

（四）新任董监高人员履历

不适用。赵小葳自 2018 年 8 月 3 日起担任公司第二届监事会监事，非新任董监高人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任监事会主席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第二届监事会第三次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日