

证券代码：835454

证券简称：威克传媒

主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举张明捷、李秀艳为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。会议由董事长汪炜楠主持。

本次任免已经股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 9 月 6 日召开，经过职工大会会议选举李杪婧为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自公司 2018 年第三次

临时股东大会决议之日起。

(二) 换届后董监高人员情况

监事张明捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李秀艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事李杪婧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是正常的监事会换届行为，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

(二)《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日