

证券代码：873375

证券简称：极扬文化

主办券商：开源证券

## 上海极扬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，公司第一届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

提名程筱筱女士为公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由夏清主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于原监事叶丽萍女士由于个人原因申请辞去监事职务，现提名程筱筱女士担任公司监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

程筱筱，女，中国国籍，1986 年 8 月 26 日出生，无境外永久居留权。2008 年毕业于湖北经济学院，本科学历。2009 年 3 月至 2010 年 3 月任职于宁波同人软件有限公司，2010 年 4 月至 2015 年 3 月任职于浙江海翔药业股份有限公司，2015 年 3 月至今任职于先智创科（北京）科技有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任监事程筱筱女士具有丰富的工作和管理经验，有利于履行监事职责，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海极扬文化传媒股份有限公司第一届第四次监事会会议决议》

上海极扬文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月10日