

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2021-060

分众传媒信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）第七届监事会即将届满，为推动公司规范运作，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2021年11月4日召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名杭璇女士、林南女士为公司第八届监事会监事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会。股东大会将以累积投票制对监事会监事候选人进行表决。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司监事会候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第八届监事会将由职工代表大会选举产生的职工监事何培芳女士与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事组成。（职工监事和股东监事候选人的简历附后）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2021年11月5日

备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议。

职工监事简历:

何培芳女士: 中国国籍, 38 岁。2004 年 7 月起在分众传媒任职, 现任公司监事会主席, 销售部客户总监; 曾任梅迪派勒广告有限公司销售经理。何培芳女士未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人。

股东监事候选人简历:

杭璇女士: 中国国籍, 37 岁, 获天津外国语大学学士学位。2006 年 11 月起在分众传媒任职, 现任公司监事、市场公关部市场总监。杭璇女士通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司股本的 0.0003%, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人。

林南女士: 中国国籍, 34 岁, 获经济学、管理学双学士学位。2016 年 1 月起在分众传媒任职, 现任公司监事、证券事务代表、证券事务与投资管理部总监; 曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表。林南女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.0045%, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人。