

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-079

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月26日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名李娅、郑卫卫为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名股东代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第四届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2024年11月27日

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

1、李娅女士

李娅女士，出生于1981年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2002年担任河北太平洋世纪律师事务所行政部行政助理，2002年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司总经理办公室主任、监事会主席、工会主席、党支部书记。

李娅女士直接持有公司0.05%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李娅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、郑卫卫女士

郑卫卫女士，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司设计研发部行政经理、公司监事。

郑卫卫女士未持有公司的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

郑卫卫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。