

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

### 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

#### 公告 建議更換監事

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 由於個人原因，本公司第七屆監事會(「監事會」)職工代表監事張擘女士已辭去職工代表監事職位，因張擘女士的辭任將導致本公司職工代表監事人數少於監事會成員的三分之一，根據中國公司法和公司章程，張擘女士的監事職責將終止於此次職工代表監事選舉產生之日；
2. 由於工作原因，本公司第七屆監事會職工代表監事嚴夢夢女士於二零二零年五月二十八日辭任職工代表監事職位；
3. 於二零二零年五月二十八日，王思思女士和肖國慧女士以民主方式獲選舉為第七屆監事會職工代表監事，彼等之任期將自選舉之日起生效，直至第七屆監事會任期屆滿為止。

## 履歷詳情

### 王思思女士

王思思女士，34歲。王女士畢業於北方工業大學，獲得法律碩士學位。於二零零八年十月至二零一三年六月曾任職於北京市東城區城市管理委員會，於二零一三年六月至二零一八年十二月任職於北京展覽館集團有限公司，先後擔任總經理辦公室主管、安全管理部經理助理、總經理辦公室主任助理等職務，於二零一九年一月加入本公司，歷任行政部副經理、董事會辦公室副主任。

### 肖國慧女士

肖國慧女士，31歲。肖女士二零一一年畢業於哈爾濱商業大學獲得財務管理專業學士學位。肖女士二零一一年十月至二零一六年十一月期間曾任職於信永中和會計師事務所高級審計師職位；肖女士自二零一六年十二月加入北青傳媒股份有限公司，擔任北青傳媒股份有限公司內審部副經理。

除上文所披露者外及於本公佈日期，王思思女士和肖國慧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，或於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，王思思女士和肖國慧女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

選舉王思思女士和肖國慧女士為職工代表監事後，本公司將與其訂立服務合約。王思思女士和肖國慧女士於本公司之職工代表監事任期將自選舉之日起生效，直至第七屆監事會任期屆滿為止。根據本公司章程，王思思女士和肖國慧女士於其任期屆滿後可以連選連任。

王思思女士和肖國慧女士均以職工身份領取所在崗位的薪酬，作為職工代表監事身份不領取薪酬。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關委任王思思女士和肖國慧女士為職工代表

監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

嚴夢夢女士及張擘女士確認，彼與本公司、董事會及監事會概無意見分歧，且並無有關其不再擔任本公司職工代表監事之事宜須提請本公司股東及債權人垂注。董事會謹此對嚴夢夢女士及張擘女士於其擔任本公司職工代表監事期間對本公司發展作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王思思女士和肖國慧女士於本公司擔任新職。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
董事會主席  
汲傳排

中國北京  
二零二零年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事汲傳排、吳濱、商達及劉佳；本公司非執行董事臧福榮、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、陳冀、武常岐及石紅英。

亦可於本公司網站[www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn)參閱已刊發的公告。