

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2023-067

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于2023年10月10日以书面文件的形式发出，全体监事同意豁免本次会议的提前通知期限。

（三）本次会议于2023年10月11日10时以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次会议由公司监事一致推举监事隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举隋丹为第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2023年10月11日

附：监事会主席人员简历如下：

隋丹，女，1976 年出生，中国国籍，毕业于南开大学和 Wilfrid Laurier University；曾任北京盛世长城广告有限公司实力媒体策划经理，智威汤逊-中乔广告有限公司传立媒体策划总监；2006 年加入华扬联众数字技术股份有限公司前身北京华扬联众广告有限公司，现任华扬联众（日本）数字技术株式会社总经理、华扬联众数字技术股份有限公司监事会主席。