

兆讯传媒广告股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2022年6月29日届满。现因公司经营计划安排，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

2022年5月18日，公司召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，同意选举张强女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。张强女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日

附件：职工代表监事简历

张强女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉语言文学专业，本科学历。2007年4月至2009年12月任北京中广联合广告有限公司媒介经理。2009年12月至今历任深圳市兆讯广告传媒有限公司、天津市兆讯广告传媒有限公司、公司营销中心客户服务经理、总监，2012年1月至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张强女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。