

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

广东衣酷文化发展股份有限公司 职工代表监事变动公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广东衣酷文化发展股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年5月18日审议并通过：

选举王艳玲女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席于雷先生召集并主持。

以上决议表决情况为：

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王艳玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事吴嘉真因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定及公司法人治理结构需要，需要补选职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次选举后公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

王艳玲在公司工作尽职尽责，符合担任职工代表监事职务的要求，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 19 日