

证券代码：833775

证券简称：文旅科技

主办券商：招商证券

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年1月19日在公司会议室召开，本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，应到监事3名，实际到会监事3人，会议由监事会主席贾宝罗主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会全体监事经认真讨论，以现场投票表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于第一届监事会新任股东代表监事提名的议案》。

议案主要内容：由于公司监事会主席贾宝罗因个人原因辞去公司监事会相应职务，为保证公司监事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，公司监事会推荐卢念华为新任股东代表监事，任期至公司第一届监事会任期结束。

候选人简历：

卢念华，男，1972年1月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于天津大学电子系，本科学历。1994年到1995年任职于沈阳软件开发工作，从事办公软件开发工作。1996年到1997年就职于深圳日中天动画有限公司，从事动画相关软件开发工作。1998年至1999年就职于深圳红叶动画有限公司，从事动画相关软件开发工作。2000年至2007年就职于深圳华强智能有限公司，从事主题公园项目研发工作。2008年至2011年就职于深圳腾讯科技有限公司，从事网络游戏开发工作。2012年至今，就职于深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司，从事主题公园项目研发工作，任总工程师。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司

监事会

2017年1月20日