

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

## 广东利美隆文化股份有限公司 监事会主席任免公告

本公司及董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、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，公司第一届监事会第七次会议决议公告于2017年11月6日审议并通过：

选举郑少珊为广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第二任主席。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由郑少珊主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

郑少珊，女，汉族，出生日期：1978年6月3日，中国国籍，无永久境外居留权。2002年7月毕业于广东白云职业技术学院。2002年9月至2008年6月任珠海银邮光电技术有限公司财务文员，并派驻广州分公司负责辅材料采购及物资管理；2008年7月至

2013 年 9 月任汕头澄海民信房产信息有限公司分店经理；2013 年 10 月至 2017 年 5 月任汕头市蓬盛实业有限公司统计；2017 年 6 月至今，任广东利美隆文化股份有限公司文员。

郑少珊，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，郑少珊女士均不存在不得担任公司监事会主席的情形。

郑少珊未持有公司股票。

### （三）任命/免职的原因

公司原监事会主席因个人原因向公司申请辞去监事职位，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，为保证监事会正常有效运行，选举郑少珊为监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至监事会届满之日。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次郑少珊任监事会主席符合公司监事人数要求，有助于公司治理机制的完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述监事会主席任职，不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件目录

《广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》文件。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2017年11月6日