

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 11 日审议并通过：

选举李晓岚为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 59 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由郭萍主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 59 票，占本次职工代表大会表决票总数的 100%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会表决票总数的 0.00%；弃权票数 0 票，占本次职工代表大会表决票总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事李晓岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李晓岚个人履历如下：

李晓岚，女，汉族，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月至 2016 年 5 月，任广州逸臣传媒广告有限公司信息专员、信息主管；2016 年 6 月至今，任公司信息主管。

经核查，李晓岚不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事王伟因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司召开职工代表大会选举李晓岚为公司新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

新职工代表监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月11日