

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

## 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

提名徐晓金、陈月凤为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李蕾主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举李蕾为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工，实际到会职工 15 人。

会议由马志刚主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事徐晓金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈月凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任监事，无新任监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日