

证券代码：836167

证券简称：东文传媒

主办券商：招商证券

## 深圳东文传媒股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

选举刘臣为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去杨辉的监事会主席职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈微女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举监事刘臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原监事杨辉先生因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会选举刘臣先生为公司第二届监事会监事，行使监事会监事的权利并履行相应的义务。

#### （四）新任董监高人员履历

刘臣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月生，大学本科学历，2012年1月至2013年12月就职于海南省第一中级人民法院审判实务管理办公室秘书，2015年3月入职至2015年9月深圳市东文广告有限公司任职总经理业务助理，2015年10月至2017年1月任职深圳东文传媒股份有限公司法务，2017年2月至2018年12月任职深圳东文传媒股份有限公司集团总经办助理，2019年1月任职深圳东文传媒股份有限公司广州公司董事长助理兼任景观组组长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的选举符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次选举的监事会监事刘臣先生将依照法律、法规履行职责，有利于完善公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

- 1、《深圳东文传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019年2月22日