

证券代码：837776

证券简称：东方童

主办券商：安信证券

## 北京东方童文化艺术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次会议于2019年3月13日审议并通过：

提名明霞为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名龚娜为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由明霞主持。

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2019年第一次职工代表大会于2019年3月13日审议并通过：

选举唐少娜为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效。

本次会议召开5日前以公司内部公告方式通知全体职工，实际到会职工代表10人。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事明霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事龚娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事唐少娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

北京东方童文化艺术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

北京东方童文化艺术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

北京东方童文化艺术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日