

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会主席任命公告

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）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三次次会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：

选举刘臣为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自公司第二届监事会第三次会议决议之日起生效。

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。

本次任免不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

被选举监事会主席刘臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于公司原监事会主席杨辉先生因个人原因离职，公司已召开 2019 年第二次临时股东大会补选刘臣为公司第二届监事会监事。为使公司第二届监事会的各项工作顺利召开，现选举刘臣先生为公司第二届监事会主席。

#### （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：

本次监事会主席的任命有利于公司监事会各项监督工作的有序开展，保证了公司法人治理结构的完善，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

## 三、备查文件

一、《深圳东文传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日