

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司职工监事任免公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 25 日审议并通过：

选举谢丽萍为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2019 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

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 11 人。

会议由谢丽萍主持。

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

被任命职工代表监事谢丽萍持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司职工监事吴荣荣因个人原因申请辞去职工监事职务，导致监事会人数低于法定人数且职工监事人数比例低于监事会人数的三分之一。为保证监事会的正常动作，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，职工代表大会选举谢丽萍担任公司职工监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（四）新任董监高人员履历

谢丽萍女士：女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于浙江省瑞安市碧山中学，初中学历。1985年3月至2001年8月任福州市开办民间收藏商店业务；2001年8月至2015年10月任福建东泉投资有限公司仓库总管；2015年10月至2019年3月本公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选监事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《福建东泉文化股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2019年3月25日