

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 3 月 25 日审议并通过：

任命陈君君为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去吴荣荣的监事职务的议案。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 日前以电子邮件、传真及其他方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢丽萍主持。

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

被任命监事陈君君持有公司股份 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

工作原因。

（四）新任董监高人员履历

陈君君，女，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于 Heriot-Watt

University 研究生学历，2014 年 10 月至 2018 年 10 月在上海岳涌石油化工有限公司任行政主管。

二、任免对公司产生的影响

吴荣荣的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事的议案》，新任监事将在临时股东大会审议通过后上任，在此之前吴荣荣将继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第二会议决议》
- （二）陈君君的《个人简历》

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日