

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 监事任命公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 9 日审议并通过：

任命蔡琴女士为第二届监事会股东代表监事，任期至第二届监事会届满，自本次股东大会决议通过之日起计算。自 2017 年 8 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 38,948,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由胡宗宁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 38,948,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命股东监事蔡琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原股东监事王海霞提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需重新选举股东监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

监事王海霞辞去监事职务致使公司监事会的监事人数低于法定人数。补选蔡琴女士为公司新监事使得公司监事人数满足《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

深圳市盈富通文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 10 日