

证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

广东麒麟文化传播股份有限公司 监事任职公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 5 月 28 日审议并通过：

任命朱滨先生为广东麒麟文化传播股份有限公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 9,904,200 股，占股份总数的 81.49%，会议由罗敏滋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,904,200 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事朱滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原监事白琳琳小姐因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，选举朱滨先生为广东麒麟文化传播股份有限公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

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

本次任命保证了公司监事会成员满足法定人数要求，有利于公司监事会的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《广东麒麟文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东麒麟文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日