

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正证券

武汉致盛文化创意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，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名刘莉为公司监事，任职期限与第一届监事会任期一致，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

免去胡敏的监事职务，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席胡敏主持。

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

被提名监事刘莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事胡敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司因经营管理需求及管理结构调整需要，对监事人员进行调整。

（四）新任董监高人员履历

刘莉，女，1972年9月出生，1994年毕业于武汉工业大学，国际贸易专科，1994年11月至1997年12月，就职建设银行汉阳分行，担任储蓄员；1998年1月至1999年11月，自主创业；1999年12月至2011年7月，就职武汉致盛集团有限公司，任职会计，2011年8月至今就职于宜昌企业总部经济园投资开发有限公司，任职会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该监事的任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会造成公司监事人数低于法定人数的情况，且有利于公司监事会的工作开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2019年4月18日