

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 职工代表监事任命公告

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）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 4 月 18 日审议并通过：

任命李晶晶为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年职工大会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。会议由曾芬芳主持。

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李晶晶持有公司股份 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

本次对李晶晶女士的任命，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

（四）新任董监高人员履历

李晶晶，女，1992年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于闽南师范大学，本科学历。2017年02月任公司客服经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响

三、备查文件

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月22日