

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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命陈铭铭为公司监事，任职期限自股东大会通过本议案之日起至第二届监事会任期满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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 2 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

被任命监事陈铭铭持有公司股份 1,600,000.00 股，占公司股本的 5.3333%。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

陈铭铭，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于福州市阳光国际学校 高中学历，2010年6月至今在本公司担任业务主管。

二、任免对公司产生的影响

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三次会议决议》
- （二）陈铭铭的《个人简历》

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2019年4月23日