

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒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 23 日审议并通过：

提名刘小娇为公司监事，任职期限与第二届监事会一致，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄宝旺主持。

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

被提名监事刘小娇持有公司股份 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

原监事杨斌因个人原因申请辞职，现拟推荐刘小娇为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

刘小娇，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 05 月 30 日至今就职于厦门市天艺传媒股份有限公司，任销售会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本公司监事会于 2019 年 4 月 1 日收到监事杨斌递交的辞职报告，杨斌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选新任监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事之前杨斌女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。为满足公司业务发展及日常经营需要，现推荐刘小娇女士接任其公司监事职位，任期与本届监事会剩余任期一致。刘小娇女士不属于失信联合惩戒对象。上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 二、《刘小娇个人简历》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日