

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

## 重庆润知远洋文化传播股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举刘婷婷、吴镒为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘超主持。

本次换届已由 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事刘婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴镒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）换届的基本情况

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 5 月 26 日审议并通过：

选举孟诗瑶为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘婷婷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）换届后董监高人员情况

职工代表监事孟诗瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

孟诗瑶，女，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 11 月至 2017 年 7 月实习于重庆润知远洋文化传播股份有限公司，2017 年 7 月至今，就职于重庆润知远洋文化传播股份有限公司，为公司项目管理中心副总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事、职工监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构并提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （二）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》
- （三）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月30日