

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

## 江苏泰丰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八次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名许晶晶为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李菲莉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名程心驰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁光亚为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名罗芳英为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次监事会召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程心驰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次职工代表大会 10 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由徐盼主持。

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

监事许晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李菲莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事程心驰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事丁光亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事罗芳英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

许晶晶，女，1987 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 12 月至 2013 年 1 月就职于宜兴永泰电子科技有限公司，任行政主管；2013 年 3 月至 2014 年 5 月就职于无锡中慧文化传播有限公司，任策划主管；2014 年至今就职于宜兴鼎丰艺术交流有限公司，任销售总监；

李菲莉，女，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990 年至 2007 年就职于中国南方航空工业（集团）有限公司 410 任文书、工会委员；2007 年 3 月至 2008 年 11 月就职于铭万信息技术有限公司苏州分公司任培训主管；2010 年 4 月至 2011 年 5 月就职于苏州华英阔业有限公司任销售代表；2011 年 6 月至 2012 年 3 月就职于北京五八同城信息技术有限公司任人事行政经理；2012 年 4 月至 2013 年 4 月就职于苏州观音园建设发展有限公司任办公室主任；2014 年 3 月至今任职于泰丰文化发展有限公司教育培训部经理。

罗芳英，女，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1998 年—2009 年就职于远东派克羊毛衫厂任职车间主任；2010 年—2013 年自由职业；2014 年 2 月至今任职于泰丰文化发展有限公司，任销售总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

江苏泰丰文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日