

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

选举黄飘为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工大会决议生效之日起至本届监事会任职期满，自 2019 年第一次职工大会通过之日起生效。

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 3 人。

会议由职工代表黄倩主持。

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

被选举职工代表监事黄飘持有公司股份 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

原职工代表监事廖亚萍因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2019 年第一次职工大会投票选举，黄飘为公司新任职工监事。经查询，黄飘女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

黄飘，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2017 年 6 月毕业于四川大学锦江学院，本科，2017 年 8 月至 2018 年 7 月任深圳群宾精密工业有限公司会计，

2018 年 8 月至今任深圳开永广告传媒股份有限公司主办会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

职工代表监事黄飘女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行监事职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《深圳开永广告传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日