

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

提名杜金萍、何洁云、陶文科为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次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 4 人。

会议由杜金萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、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会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举刘艳艳、陈万里为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 前电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由陈万里主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

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

监事杜金萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事何洁云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陶文科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘艳艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈万里持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陶文科，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2018 年 8 月就职于德勤华永会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)苏州分所，任高级审计师职务；2018 年 10 月至今就职于苏州仙峰网络科技有限公司，任财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常流程,符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

（一）《广州云图动漫设计股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日