

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播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七次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

提名王昌玺先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈会女士主持。

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

被提名监事王昌玺先生持有公司股份 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

因公司原监事会主席陈会女士已提出辞职申请，根据本公司章程规定，公司监事会由 3 人组成，经研究提名王昌玺先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

（四）新任董监高人员履历

见备查文件。

二、任免对公司产生的影响

陈会女士的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。
- 2、王昌玺先生简历。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

监事会

2019年7月23日