

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司监事任免公告

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二次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名龚建君为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去张丽的监事职务的议案。自 2019 年第三次临时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 3 人。

会议由肖钊娟主持。

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

被任命监事龚建君持有公司股份 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

鉴于公司原监事张丽女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名龚建君为第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

龚建君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 7 月，行政管理学本科毕业。2003 年 7 月至 2010 年 4 月就职于广州协亨通讯设备有限公司，担任人事

主管；2011年10月至2013年11月就职于广东中百电子科技股份有限公司，担任人事主管；2014年2月至2015年5月就职于广州卓万信息科技有限公司，担任人事经理；2015年8月起就职于广州汇峰文化传媒股份有限公司，担任人事经理。

二、任免对公司产生的影响

张丽的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因原监事张丽女士工作变动，免去其第二届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，新任监事就职前，张丽女士继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

龚建君女士熟悉公司情况，对工作一贯尽职尽责，符合担任监事的法定要求，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

监事会

2019年8月1日