

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职工代表监事任命公告

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 年第一次职工大会第一次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

任命夏邦玉、张馨予为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年第一次职工大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 11 人。

会议由梁云主持。

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

被任命职工代表监事夏邦玉、张馨予持有公司股份 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

原职工代表监事高中莲、李冬梅因个人原因已提出辞职申请，导致公司无职工代表监事且监事会成员低于法定人数，职工大会根据《公司章程》的有关规定，选举高中莲和李冬梅为公司监事，任期至本届监事会届满。

二、任免对公司产生的影响

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 2019 年第一次职工大会决议。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日