

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋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二次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名王林、柴敏为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘婷婷主持。

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

被提名监事王林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事柴敏持有公司股份 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

鉴于公司原监事刘婷婷女士、吴镒先生因个人原因请求辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于 3 人，现监事会提名王林、柴敏为公司监事会监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

王林女士，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年

12月--1990年任南岸商业局行政办公室职员，1990—2003年任南坪商业大楼人力资源部经理，2006年至今任重庆润知远洋文化传播股份有限公司润知艺术书店经理，2019年8月起任公司监事。

柴敏女士，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至今任重庆润知远洋文化传播股份有限公司采购中心副总经理；2019年8月起任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司监事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月9日