

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年8月22日审议并通过：

提名张德为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名程政为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次全体职工大会于2019年8月22日审议并通过：

提名罗召兵为公司职工代表监事，任职期限三年，于2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由罗召兵主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事张德持有公司股份200,000股，占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。

监事程政持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事罗召兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《成都翰林文化股份有限公司2019年第一次全体职工大会决议》

成都翰林文化股份有限公司

监事会

2019年8月22日