

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：民族证券

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司监事提名公告

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，公司第一届监事会第六次会议于2019年8月30日审议并通过：

提名屈梅女士为公司监事，任职期限与第一届监事会任期相同，自股东大会决议通过当日起生效。

提名王志华女士为公司监事，任职期限与第一届监事会任期相同，自股东大会决议通过当日起生效。

本次会议召开5日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席郝向华先生主持。

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

被提名监事屈梅女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事王志华女士持有公司股份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

因公司第一届监事会监事尹应林先生、唐云华女士提出辞职，经公司股东胡亮先生

提名，拟补选屈梅女士、王志华女士为深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届监事会届满之日为止。

（四）新任董监高人员履历

屈梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年1月至2008年10月，在深圳市宝安区公明顺鑫印刷厂担任品质部员工；2008年10月至2013年5月，在深圳市加晖纸制品有限公司担任品质部员工；2013年5月至今，在深圳市顺鑫昌文化股份有限公司担任品质部部长。

王志华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年1月至2008年10月，在深圳市宝安区公明顺鑫印刷厂担任生产部员工；2008年10月至2013年5月，在深圳市加晖纸制品有限公司担任生产部员工；2013年5月至今，在深圳市顺鑫昌文化股份有限公司担任资材部仓库主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名屈梅女士、王志华女士担任公司监事，符合相关法律法规和公司章程的要求，有利于公司完善治理结构。

三、备查文件

《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2019年8月30日