

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

提名黄倩茹女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹妙婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由胡尔荣主持。

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）首次任命董监高人员履历

曹妙婷女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住居留权，本科学历。2010 年 5 月至 2014 年 5 月，在广州南菱汽车股份有限公司任会计；2014 年 5 月至 2017 年 5 月，在广州利昂建筑设计股份有限公司任会计；2017 年 5 月至今，在广东利昂创意设计产业集团股份有限公司的控股子公司广东利昂金品文化传播股份有限公司任会

计，并于 2020 年 2 月 1 日兼任广东利昂创意设计产业集团股份有限公司的会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 3 日