

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 监事会主席任命公告

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五次会议于2020年3月2日审议并通过：

选举陈耀烈先生为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自第二届监事会第五次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份551,250股，占公司股本的0.6859%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由何晓雯主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原监事会主席何晓雯因个人原因辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈耀烈为公司监事会主席，任期自第二届监事会第五次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满。

### （三）新任董监高人员履历

陈耀烈先生，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 5 月至今，在公司下属子公司汕头市玖悦文化传播有限公司财务部门工作、2016 年 6 月至今担任公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 4 日