

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

辽宁北国文化投资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七次会议于2020年3月18日审议并通过：

选举曹澎先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满止，自2020年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份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7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由曹澎先生主持。

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

公司原监事会主席孟华女士已提交书面辞职报告，经全体监事一致同意，选举曹澎先生为公司第二届监事会主席。

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。

不适用

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的经营生产产生不利影响

三、备查文件

经与会监事签字的公司《第二届监事会第七次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

监事会

2020年3月18日