

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司监事任命公告

本公司及监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六次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

选举李莉莉女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席时春磊先生主持。

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）任命/免职原因

公司原监事李龙先生因工作调整辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举李莉莉女士为股东代表监事，提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李莉莉，女，汉族，1974 年 1 月出生，中国籍，无境外长期居留权，中专学历。1993 年 12 月至 2008 年 3 月，任山东省无棣县华宇锁业有限公司财务会计、财务经理；2008 年 4 月至 2015 年 5 月，任黄河文化产业开发有限公司财务经理；2015 年 5 月至

2018年5月，任黄河文化产业股份有限公司财务总监。2018年6月至今，任黄河文化产业股份有限公司财务会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次公司选举新任监事有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，对公司的日常经营将产生积极影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黄河文化产业股份有限公司

监事会

2020年3月19日