

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司监事、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六次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名宋丹莉女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2019年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李燊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之日，自2020年4月15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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席杨京主持。

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

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

（三）新任董监高人员履历

宋丹莉，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资摄影技

师。2008年9月至2010年3月，就职于深圳市民俗摄影学会任摄影编辑；2012年4月至2016年8月，就职于美团网深圳区域公司任摄影师；2017年6月至今，就职于深圳光广美雕塑壁画艺术股份有限公司任项目部秘书。

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：

本次任命将对公司生产经营产生积极影响

三、备查文件

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

监事会

2020年4月15日