

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

## 福建省皇品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七次会议于2020年4月22日审议并通过：

选举黄海兰女士为公司第二届监事会主席，任职期限3年，自2020年4月22日起生效至第二届监事会任期届满时止。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5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄海兰主持。

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

因公司原监事会主席曾芬芳女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已召开第二届监事会第六次会

议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过补选黄海兰为第二届监事会股东代表监事，经公司第二届监事会第七次会议审议通过，选举黄海兰为第二届监事会主席，任期自 2020 年 4 月 22 日起至第二届监事会任期届满时止。黄海兰不是失信联合惩戒对象。

### （三）新任董监高人员履历

黄海兰，女，1984 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州理工专修学院，本科学历。历任福建省歌天电子科技有限公司行政经理，2019 年 06 月任公司行政总监。

## 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：

本次补选第二届监事会主席符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

福建省皇品文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日