

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司监事任命公告

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四次会议于2020年4月29日审议并通过：

提名吴福坤先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席主持。

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

鉴于公司原监事张文贤女士提出辞职，为保证公司监事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查，监事会现提名吴福坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至本届监事会任届满之日止，自公司2019年年度股东大会表决通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

吴福坤，男，1960年4月29日出生，中国国籍，杭州市人，法学本科。无境外永

久居留权。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《杭州南广影视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2020年4月29日