

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 24 日审议并通过：

选举刘美女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 12 月 24 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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人，会议由周荔主持。

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

因公司原职工代表监事黄蕾女士辞去公司职工代表监事职务，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》的相关规定，现补选刘美女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘美，女，中国国籍，1991 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆师范大学广告设计与制作专业，大专学历。2013 年 9 月至 2017 年 6 月，于重庆万达国际电影城有限公司市场部，任市场主管；2017 年 7 月至今，于重庆越界影业股份有限公司市

场部，任市场经理。

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：

本次职工代表监事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆越界影业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

重庆越界影业股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 12 月 28 日