证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

1、换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

任命杜建权先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,767,000 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命张辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

换届监事会会议召开 3 日前以邮件及书面的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杜建权主持。

换届监事会会议通过后，尚需提交股东大会审议。

换届股东大会于 2021 年 1 月 26 日举行，会议召开前，公司已于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了召开本次临时股东大会的通知公告，通知了全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 47,701,017 股，占股份总数的 62.15%，会议由公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生主持

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

选举王伟江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话及书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由监事会主席杜建权先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- 2、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 28 日