

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司监事会主席、监事免职公告

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，公司第三届监事会第四次会议于2021年7月14日审议并通过：

免去谭经文先生的监事会主席，自2021年7月14日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗霄先生的监事，自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由谭经文主持。

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司经营需要，免去谭经文先生公司监事会主席职位。

根据《公司法》、《公司章程》及《人力资源管理制度》的规定，以及公司选人用人的干部使用原则，鉴于在公司管理层多次强调公司信息披露与三会的召开工作需做到合

理、合规的前提下，罗霄先生仍存在粗心大意、玩忽职守的现象，未能在公司股东对公司形成了资金占用的事实后按相关规定进行及时披露、公司 2021 第四次临时股东大会未能按规定开通网络投票功能。违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《信息披露管理制度》相关规定。导致公司与公司管理层受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部的口头警示，严重影响了公司与公司管理层形象，经审做出如下决定：

提请免去罗霄先生公司监事职位。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因罗霄先生监事免职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会已提名罗艺先生为公司第三届监事会监事，尚待 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《好样文化娱乐股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 7 月 15 日