

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化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八次会议于 2022 年 3 月 23 日审议并通过。

任命吴丽宁女士为公司监事，任职期限本届任期止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

原监事辞职。导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举吴丽宁女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

吴丽宁，女，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2006 年 3 月-2008 年 3 月，任职厦门奥龙体育器材有限公司外贸业务员。2008 年 4 月-2009 年 7 月，任职厦门华天涉外职业技术学院辅导员。2010 年 6 月 2015 年 12 月，任职安信证券福州营业部综合岗。2016 年 10 日-至今任职福建致远资产管理公司行政综合管理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命为公司正常任命，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

监事会

2022年3月23日