

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像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七次会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过《关于提名罗小红任公司监事的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

提名罗小红女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

因监事张社平先生提出辞职，导致公司监事会人数低于 5 人，按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名罗小红女士任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

罗小红，女，出生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学行政管理专业，自考专科学历。2006 年 12 月至 2020 年 3 月在深圳市汇美影像文化股份有限公司任质检。2020 年 4 月至今在深圳市汇美影像文化股份有限公司任出纳。

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。

罗小红女士在监事职务任职生效后，将履行监事的职责和义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

监事会

2022年4月27日