

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

## 深圳广美雕塑壁画艺术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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：

选举宋丹莉女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 20 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。

#### （二）任命原因

原职工代表监事骆亚炬先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于公司法及公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举宋丹莉为职工代表监事，自 2022 年 5 月 20 日起生效，至第三届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

宋丹莉，女，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资摄影技师。2008 年 9 月至 2010 年 3 月，就职于深圳市民俗摄影学会任摄影编辑；2012 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于美团网深圳区域公司任摄影师；2017 年 6 月至今，就职于深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司任项目部秘书。

### 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次任命职工代表监事是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日