

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

提名林祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名朱建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名刘伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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）首次任命董监高人员履历

朱建军，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005 年 9 月至 2007 年 11 月任九州国博（北京）国际文化交流有限公司职员；2007 年 12 月至 2016 年 5 月任华夏雄风文化传媒（北京）有限公司行政主管；2016 年 6 月至 2021 年 11 月任北京国宝书画院宣传部主管；2021 年 12 月至今任北京有个宫匠文化传媒有限公司副总经理。

刘伟，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 4 月至 2018 年 2 月任新华社现代快报副主任；2018 年 3 月至 2019 年 12 月任江苏聚贡电子商务有限公司副经理；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任新浪江苏运营总监；2020 年 3

月至 2021 年 3 月任南京画廊拍卖有限公司副总经理；2021 年 4 月至今任南京有个宫匠文化传媒有限公司副总经理。

（二）换届的基本情况

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 7 月 22 日审议并通过：

选举施凤英女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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。

选举王见先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日