

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 监事任免公告

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

2022年8月29日，广东声屏传媒股份有限公司收到股东中山广播电视台提交的《关于增加广东声屏传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于免去冯毅敏女士非职工代表监事职位的议案》、《关于提名选举陈治桓先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案，提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

详细内容请参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东声屏传媒股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案公告》（2022-031）。

提名陈治桓先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去冯毅敏女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去冯毅敏第二届监事会监事职务，选举陈治桓为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陈治桓，男，1991 年 9 月出生，汉族，籍贯为广东中山，本科学历，会计师。现任职中山广播电视台行政综合办公室会计，具备一定的企业管理、法律、财务等方面的专业知识。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日