

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 6 日审议并通过。

选举韩凤麟女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 6 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

原职工代表监事王杰因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，职工代表大会选举韩凤麟女士担任新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

韩凤麟，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2022 年 8 月至今，任公司行政专员。

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：

本次任命符合公司实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日