

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

## 湖北金百汇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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过。

提名谢一泯女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 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

公司监事会于 2023 年 4 月 7 日得知第三届监事会主席洪玉雄先生想要辞职的意向，于 2023 年 4 月 18 日正式收到监事会主席洪玉雄先生递交的辞职申请，洪玉雄先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，洪玉雄先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名谢一泯女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

谢一泯，女，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于长江大学文理学院，本科学历。2016 年 7 月至 2020 年 7 月，在湖北青于蓝文化传播有限公司担任编务及语文编辑；2020 年 10 月至今在湖北金百汇文化传播股份有限公司研发

部担任文科主管。

## 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。

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前洪玉雄先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2023年4月20日