

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺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十一次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

提名林凯风先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名江丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）换届的基本情况

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 5 月 25 日审议并通过：

选举王丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 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。

（三）首次任命董监高人员履历

王丽女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子工程学院法学专业，本科学历。1997 年 6 月至 2011 年 6 月年任合肥市庐剧院办公室副主任，2011 年 6 月至今任合肥演艺股份有限公司运营中心庐剧院支部组织委员。

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：

本次监事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，对生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《合肥演艺股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 二、《合肥演艺股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥演艺股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日