

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技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》和《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 10 月 16 日审议通过《关于免去何佳媛职工代表监事职务的议案》《关于提名许晴担任职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 16 日审议通过《关于选举刘琼担任监事会主席的议案》。

免去何佳媛女士的职工代表监事，自 2023 年 10 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名许晴女士为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会任期结束之日止，自 2023 年 10 月 16 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。

选举刘琼女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期结束之日止，自 2023 年 10 月 16 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）任免原因

因公司战略规划需要，对公司监事人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

许晴，女，1992 年 9 月出生，籍贯福建，中国国籍，无境外居留权。福建师范大

学，本科学历。2016年7月至2017年7月，就职于厦门法智维途信息技术有限公司，担任产品主管；2017年8月至2020年5月，就职于厦门市夏青禾科技有限公司，担任产品主管及研发部负责人；2020年6月至2023年9月，就职于福建知至文化有限公司，担任知至阅读事业部负责人。

刘琼，女，1988年12月生，籍贯湖北，中国国籍，无境外居留权。中南财经政法大学，本科学历。2012年2月至2017年12月，就职于武汉优合环境工程有限公司，担任人事行政部经理；2018年1月至2019年3月，自由职业；2019年4月至2020年1月，就职于厦门加慧雨林健康科技有限公司，担任人力顾问；2020年2月至2020年5月，自由职业；2020年6月至2023年9月，就职于福建知至文化有限公司，担任人力行政部经理；2023年5月至今，就职于福建倚文阁艺术品有限公司，担任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，监事任免在公司2023年第一次职工代表大会和第二届监事会第六次会议审议决议之日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日