

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司监事任免公告

本公司及监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》《公司章程》《监事会制度》及《职工代表大会制度》等有关规定，公司于2024年2月1日召开第三届职工代表大会第四次会议，审议通过了《关于同意第三届职工代表监事陈贤文辞职的议案》和《关于选举巫殷丹为公司第三届职工代表监事的议案》。

免去陈贤文先生的职工代表监事，自2024年2月1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。

选举巫殷丹女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自2024年2月1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

因陈贤文先生辞去公司第三届职工代表监事职务，具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事辞职公告》(公告编号：2023-039)，为规范公司治理，职工代表大会选举巫殷丹女士为公司新任职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历

巫殷丹，女，1987年7月出生，入党积极分子，中国国籍，无境外永久居留权。

2009年9月至2012年1月在中央广播电视大学，就读会计学专业；2019年9月至2022年1月在华南理工大学，就读工商管理专业。2011年12月至今，就职于广州开心文化图书股份有限公司，现任新华运营部部门经理、工会宣传委员。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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：

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

监事会

2024年2月2日