

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司职工代表监事选举公告

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）选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年3月12日召开了2024年第一次职工代表大会会议，审议并通过职工代表监事更换事项。

选举张瑾女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，自2024年3月12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）选举原因

鉴于公司原职工代表监事马良因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举张瑾女士担任第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张瑾，女，1993年8月出生，中国国籍，毕业于西北政法学院，本科。2014年11月至2016年3月在西安皇马不动产投资咨询有限公司任行政人事主管，2016年4月至今在陕西长安文化商业股份有限公司任总经理助理职务。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、选举对公司产生的影响

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。

本次选举不存在公司董事、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《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任职工代表监事就职前，马良先生将继续履行职工代表监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西长安文化商业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日