

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第五次会议和2024年第一次职工代表大会于2024年4月26日审议通过：

提名唐冰洁女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

选举刘云女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自2024年5月15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）任命原因

公司原股东代表监事施琳女士、职工代表监事刘凯先生于2024年4月25日分别向公司递交辞职申请，导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作进行，公司根据《公司章程》等有关规定，任命新的监事。

（三）新任董监高人员履历

唐冰洁，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。2011年11月至2013年4月于清远恒达电力发展有限公司任营销部职员；2013年4月至今任公司预结算部主管。

刘云，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至今任公司出纳。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次提名、选举系公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 《深圳市达特文化科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

深圳市达特文化科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日