

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司监事会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 7 日审议通过：

选举陈健敏女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第八次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 7 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

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《美璨文化（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

美璨文化（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月7日