

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业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，公司第三届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日审议通过：

选举许继刚先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 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

因原监事提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名并选举许继刚先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

许继刚，男，1992 年 06 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 2 月至今就职于云南中吉号茶业有限公司，任行政行政人员。

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：

公司本次监事的任命是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《华忆（广东）文化产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

监事会

2025年2月26日