

实丰文化发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满, 为保证监事会的正常运作, 促进公司规范治理, 稳健经营, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会需进行换届选举。

经公司 2017 年 7 月 16 日召开的职工代表大会会议表决, 同意选举纪尧先生(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。纪尧先生将与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期与公司第二届监事会一致。

纪尧先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一; 公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一, 符合《公司章程》的规定。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会
二〇一七年七月十八日

附:

纪尧先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1984年出生, 大专学历。2011年3月至2013年6月广东西电力科技股份有限公司任财务主管, 2013年7月至2014年4月广东三辉无纺机械有限公司任财务经理, 2014年5月至今实丰文化发展股份有限公司任财务经理。

截至本公告日, 纪尧先生未持有公司的股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事, 从未受到中国证监会行政处罚, 从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。