

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到第八届监事会职工监事钟诗莹女士的书面辞职申请。因需专注于其他事项，钟诗莹女士申请辞去公司职工监事职务以及下属子公司所担任的一切监事职务。钟诗莹女士辞职后，将不在公司担任任何职务。公司监事会对钟诗莹女士任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

钟诗莹女士的辞职，将导致公司监事会人数低于最低法定人数。根据相关规定，公司于 2018 年 4 月 2 日召开全体职工大会，民主选举傅星嘉先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期至本届监事会届满。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一八年四月三日

附：

傅星嘉先生，生于 1983 年 5 月，广东珠海人，汉族，中国籍，工商管理硕士。2012 年 1 月至 2016 年 11 月任港盛中侨（深圳）投资有限公司总经理。曾任本公司监事，2016 年 12 月至今任深圳市前海山水天鹄贸易有限公司综合部主任。

傅星嘉先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。