

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选公司监事的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄青照女士提交的辞职报告，因个人身体原因向公司监事会提请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。在此，公司及公司监事会对黄青照女士在任职监事、监事会主席期间的工作表示衷心感谢。

由于黄青照女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，黄青照女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前，需继续履行公司监事、监事会主席职务。为了保障公司监事会工作的正常开展，公司股东提名温泉先生为公司第三届监事会监事候选人，并经 2018 年 4 月 10 日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过，同意温泉先生为公司第三届监事会监事（温泉先生简历见附件），任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

公司监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或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；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日

监事候选人简历

温泉，男，中国国籍，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学专业毕业，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。毕业后在广州伟腾房地产开发有限公司工作，历任出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。2010 年 6 月至今在广州市嘉裕房地产发展有限公司担任财务管理中心总经理之职。

温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉先生不存在《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董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内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，不存在被列入为失信被执行人的情况。