

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傅星嘉先生的书面辞职申请。因工作原因，傅星嘉先生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。公司监事会对傅星嘉先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

傅星嘉先生的辞职，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 5 月 14 日召开全体职工大会，民主选举罗佩珊女士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

二零一八年五月十五日

附：

罗佩珊女士，籍贯广东惠东，1989 年 1 月 27 日出生，汉族，本科学历，毕业于武汉大学，会计学专业。2010 年 12 月至 2012 年 2 月任深圳市众和诚税务师事务所有限公司审计助理，2012 年 2 月至 2015 年 6 月任益登贸易（深圳）有限公司财务部会计，2015 年 7 月至 2016 年 10 月任富昌金融集团财务中心财务部主任，2016 年 11 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心财务部主任。

罗佩珊女士已承诺，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。