

中南红文化集团股份有限公司
关于监事会主席、职工代表监事辞职
暨补选监事会主席、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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事张月明先生提交的书面辞职报告。张月明先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席、职工代表监事职务。张月明先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告发布之日，张月明先生未持有公司股份。公司对张月明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司职工代表监事事项

根据《公司法》的规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一”；《公司章程》规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为2人，职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生”。张月明先生辞职后，为保证公司监事会的正常运作，并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司于2018年6月4日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表举手表决，补选李世亮先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规，公司最近二年内曾担任过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。

三、关于选举监事会主席事项

公司第三届监事会第十三次会议于2018年6月4日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李世亮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会主席选举之日起，至本届监事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、2018 年第一次职工代表大会决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 5 日

附：职工代表监事简历

李世亮，男，汉族，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京邦正装饰工程有限公司成本会计、华鑫博越国际土木建筑工程技术（北京）公司会计经理、北京中兴新世纪会计师事务所审计专员、北京东方天星文化传媒有限公司财务主管、大唐辉煌传媒有限公司财务经理，现任公司财务经理。

李世亮持有本公司 77,000 股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。李世亮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三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，李世亮不属于“失信被执行人”。