

骅威文化股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月8日收到公司职工代表监事黎进先生提交的书面辞职报告，黎进先生因工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务。黎进先生辞去公司职工代表监事后，将不在公司担任任何职务。截至本公告日，黎进先生未持有公司股份。公司对黎进先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于黎进先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月8日召开职工代表大会，会议选举纪莹莹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，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。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日

附件：职工代表监事简历

纪莹莹女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳师范大学，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 8 月在辽宁欧太酒店管理有限公司先后担任董事长秘书、办公室主任；2010 年 5 月至 2012 年 8 月及 2016 年 8 月至 2017 年 8 月在华为技术有限公司埃及分公司担任行政专员；2017 年 12 月至 2018 年 8 月在广州富力国际空港物流园有限公司担任行政主管；2019 年 2 月至今在骅威文化股份有限公司担任行政人事部经理。

纪莹莹女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。纪莹莹女士不存在《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、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情况；不存在被证券交易所给予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、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。