

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2020-004

广东省广告集团股份有限公司 关于选举第五届监事会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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2019年12月31日在公司召开。会议选举了吕亚飞先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表监事不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月一日

附件：

吕亚飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，本科学历。2011 年 4 月加入公司，现任公司监事、法务部部长。吕亚飞先生目前持有本公司股份 4,420 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。