

中南红文化集团股份有限公司
关于公司监事会主席、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 2021 年 1 月 19 日收到公司监事会主席、职工代表监事孔少华女士提交的书面辞职报告。孔少华女士因公司工作调整申请辞去公司第五届监事会主席、职工代表监事职务。孔少华女士辞职后仍在公司任职。截至本公告发布之日，孔少华女士未持有公司股份。公司对孔少华女士在上述岗位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

孔少华女士辞职后，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 2021 年 1 月 20 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，补选计腹萍女士担任公司第五届监事会职工代表监事（计腹萍女士简历见附件），任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、关于选举监事会主席事项

公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 1 月 20 日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举计腹萍女士为公司第五届监事会主席，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。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 21 日

附：职工代表监事简历

计腹萍，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学计算机科学与技术专业，工学学士，本科学历，中国共产党员。2010 年 2 月-2014 年 6 月，任职公司总经办，2014 年 7 月-2020 年 12 月任公司全资子公司江阴中南重工有限公司综合管理部副部长，2021 年 1 月至今任公司行政综合管理部部长。截至目前，未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，计腹萍女士不属于“失信被执行人”。